

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cannabis Poland S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/ podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Cannabis Poland S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

| | | | |
|---|---|---|--|
| Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i> | | | |
| 1. <i>sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;</i> | | | |
| 2. <i>sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;</i> | | | |
| 3. <i>wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. wprowadzenia;</i> <i>2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;</i> <i>3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i> <i>4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;</i> <i>5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i> <i>6. informacji dodatkowej.</i> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022, składające się z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. wprowadzenia;</i> <i>2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;</i> <i>3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i> <i>4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i> <i>5. informacji dodatkowej.</i> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 631 529,74 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 w kwocie 675 757,20 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Szaremu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Jakubowi Kowalczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____ |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Leszkowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Tomaszowi Hażubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:</i> | | | |
| 1/ _____; 2/ _____; 3/ _____; 4/ _____; 5/ _____; | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |