

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 lipca 2019 r.

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

**Akcjonariusz:**

1. Imię i nazwisko akcjonariusza / nazwa (firma) akcjonariusza: .....
2. Adres zamieszkania lub adres do doręczeń / adres siedziby akcjonariusza:  
.....
3. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości / Numer wpisu we właściwym rejestrze:  
.....

**Pełnomocnik:**

1. Imię i nazwisko pełnomocnika: .....
2. Adres zamieszkania lub adres do doręczeń: .....
3. Nr dowodu osobistego (paszportu): .....

**Pełnomocnictwo z dnia:** .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [•] na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medical Cannabis S.A. w dniu 1 lipca 2019 roku w głosowaniu nad:

**Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2018;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
-----------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------------

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</b>				
§ 1.				
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać _____, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.				
§ 2.				
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</b>				
§ 1.				
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać _____, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.				
§ 2.				
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

## §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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 564.544,29 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote i 29/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 460.812,80 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych i 80/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 460.812,80 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych i 80/100);
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 679,47 PLN (sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 47/100);

dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018**

## §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 2018 w wysokości 460.812,80 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych i 80/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następných.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

**Uchwała w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, pomimo wykazania w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 strat przewyższających 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Pani Wioletcie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 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 28 maja 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Jackowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI: