

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 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 1 lipca 2019 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. 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 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.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 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 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.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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);
- 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 1 lipca 2019 r.
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 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 1 lipca 2019 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 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.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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 Wiolettcie 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.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
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.