

**Projekty uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 27 listopada 2017 roku**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne 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.