

**Uchwała nr 1**

**z dnia 13 maja 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,  
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 13 maja 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 13 maja 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej**

**(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)**

**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

- 1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.080.000,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt złotych), to jest z kwoty **770.000,00 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 3.850.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 2/ Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- 3/ Wszystkie akcje serii F, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
- 4/ Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
- 5/ Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 6/ Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
- 7/ Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługują cztery jednostkowe prawa poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.

- 8/ W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 9/ Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 3 czerwca 2019 roku.
- 10/ Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

## § 2.

- 1/ Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii F, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii F.
- 2/ Wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii F.

## § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
  - b. zasad dystrybucji akcji serii F;
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz zasad ich opłacenia;
  - d. zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii F w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

## § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.850.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
  - a. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - b. *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - c. *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - d. *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
  - e. *nie więcej niż 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 30.800.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru

## Uchwała nr 4

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

### **w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisów art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała co następuje.

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść statutu Spółki dodając nową jednostkę redakcyjną tj. § 7b. o następującej treści:

#### § 7b.

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 577.500,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 13 maja 2022 roku.*
- 3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*

#### § 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania

z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 13 maja 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Spółka działa pod firmą: Cannabis Poland Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: Cannabis Poland S.A.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr 6**

**z dnia 13 maja 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

” 1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1) *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.)*
  - 2)
  - 3)
  - 4)
  - 5)
  - 6)
  - 7)
2. *Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*
3. *Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu”.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 13 maja 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić dotychczasową treść §16 Statut Spółki, poprzez dodanie po ust. 3:

- „4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).*
- 5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
- 6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

## Uchwała nr 8

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany treści uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić dotychczasową treść §1 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, nadając mu nowe następujące brzmienie:

- „1. *Celem przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji serii E na okaziciela.*
3. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki.*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego upływa w dniu 29 czerwca 2022 roku.*
5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.*
6. *Wszystkie akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.*
7. *Akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
  - a. *akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;*
  - b. *akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,*

*tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego”.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 13 maja 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr \_\_, \_\_ i \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.