

INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej, niż 176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Canpoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka nr 190, 91-610 Łódź.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie oraz zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie 2017/1129. Tym samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.).

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.

1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcje Oferowane	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
Akcje Istniejące	ma znaczenie określone w punkcie 2.3;
Emitent, Spółka	oznacza CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Inwestor	oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526);
KDPW	ma znaczenie określone w punkcie 3.6;
KNF	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);
MSIG	oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;
NewConnect, ASO	ma znaczenie określone w punkcie 3.6;
Oferta	oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;

Regulamin ASO	oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Rozporządzenie 2017/1129	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12);
Uchwała Emisyjna	ma znaczenie określone w punkcie 3.2;
Uchwała o splicie	oznacza uchwałę nr 2/1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, tj. serii A do E2, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
Uchwała o zmianie Statutu	ma znaczenie określone w punkcie 3.7;
Ustawa o obrocie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 89 ze zm.);
Ustawa o Ofercie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.).

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Dane rejestrowe

Firma:	CanPoland Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Beskidzka nr 190, 91-610 Łódź
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@canpoland.com
Adres strony internetowej:	www.canpoland.com
KRS:	0000789927

NIP: 7282838484

REGON: 383589786

2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Zbigniew Jakub Pisarski	58.000	22,56 %	108 000	27,00 %
Bartłomiej Wasilewski Rafał	58.000	22,56 %	108 000	27,00 %
Bogdan Wasilewski	32.000	12,44 %	32 000	8,00 %
Eko Consult sp. z o.o.	10.000	3,89 %	10 000	2,50 %
Biuro Rewidentów sp. z o.o. Biegłych Eko-Bilans	6.000	2,33 %	6 000	1,50 %
Horizon IT d.o.o.	16.000	6,22 %	16 000	4,00 %
TT Pharma sp. z o.o.	77.125	30 %	120 025	30,00 %
Łącznie	257.125	100%	400 025	100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych oraz zarejestrowania zmian wynikających z Uchwały o splicie przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Zbigniew Jakub Pisarski	580 000	21,11%	1 080 000	25,86%
Bartłomiej Wasilewski	Rafał 580 000	21,11%	1 080 000	25,86%
Bogdan Wasilewski	320 000	11,65%	320 000	7,66%
Eko Consult sp. z o.o.	100 000	3,64%	100 000	2,39%
Biuro Rewidentów sp. z o.o.	Biegłych Eko-Bilans 60 000	2,18%	60 000	1,44%
Horizon IT d.o.o.	160 000	5,82%	160 000	3,83%
TT Pharma sp. z o.o.	771 250	28,07%	1 200 250	28,74%
Akcjonariusze Akcji serii F	176 000	6,41%	176 000	4,21%
Łącznie	2 747 250	100%	4 176 250	100%

Źródło: Emitent

2.3. Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowego Emitenta wynosi 257.125,00 zł i dzieli się na 257.125 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do łącznie 400.025 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał Spółki został pokryty w całości.

Na mocy Uchwały o splicie wartość nominalną wszystkich akcji Spółki, tj. akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, akcji zwykłych imiennych serii B, akcji uprzywilejowanych imiennych serii C1, akcji zwykłych imiennych serii C2, akcji uprzywilejowanych serii D1, akcji zwykłych imiennych serii D2, akcji uprzywilejowanych imiennych serii E1 oraz akcji zwykłych imiennych serii E2 („**Akcje Istniejące**”) uległa obniżeniu z 1,00 zł do 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby z dotychczasowych 257.125 do 2.571.250. Po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu wynikających z Uchwały o splicie Akcje Istniejące będą uprawniać do łącznie 4.000.250 głosów.

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki

Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu wchodzi:

Bartłomiej Wasilewski – Prezes Zarządu

Farmaceuta i przedsiębiorca. Założyciel Vaxilab sp. z o.o. sp. k., firmy logistycznej z własną infrastrukturą magazynową wyspecjalizowaną w przemyśle farmaceutycznym. Założyciel Innowet sp. z o.o., firmy realizującej projekty badawcze z zakresu żywienia zwierząt i dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich. Posiada ponad 4 lata doświadczeń przy realizacji i wdrożeniach projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE na łączną kwotę ponad 6 mln PLN. Przez 9 lat kierownik działu leków psychotropowych i odurzających w hurtowni weterynaryjnej Polwet-Centrowet sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Zbigniew Pisarski
- 2) Wojciech Pisarski
- 3) Bogdan Wasilewski

2.5. Ogólny zarys działalności

2.5.1. Informacje podstawowe

Spółka to pierwsza firma farmaceutyczna z polskim kapitałem prowadząca handel międzynarodowy medyczną marihuaną oraz uruchamiająca w Polsce zakład produkcyjny do wytwarzania medycznej marihuany. Spółka zajmuje się również usługami przepakowania i hurtową sprzedażą farmaceutyków. W roku 2020 inwestorem spółki została firma TT Pharma Sp. z o.o. (należąca do Pelion SA) obejmując 30% udziałów w Spółce. Spółka posiada następujące zezwolenia:

- zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
- zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi grupy I-N, II-N, III-N oraz substancjami psychotropowymi grupy II-P, III-P, IV-P w hurtowni farmaceutycznej
- zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.

Dążąc do realizacji strategii wertykalnej organizacji biznesu (od upraw do sprzedaży), wspólnie z inwestorem kanadyjskim (ICC International Cannabis Corp.) wywodzącym się z branży konopnej, założona została spółka The Health Company Poland Sp. z o.o., w której Emitent posiada 50% udziałów. Spółka nie posiada udziałów lub akcji ani innych praw udziałowych w innych podmiotach.

Głównym obszarem działalności The Health Company Poland jest produkcja i dystrybucja surowców, półfabrykatów oraz produktów z szerokiej grupy life science wytworzonych na bazie aktywnych substancji konopnych. Oferta spółki skierowana jest zarówno na rynek B2B, jak i na rynek konsumencki. The Health Company Poland działa aktywnie w pełnym łańcuchu dostaw, od zakładów naukowo-badawczych i laboratoriów, przez uprawy i nowoczesne rozwiązania technologiczne i przetwórcze, aż do bezpośredniej oferty najwyższej jakości produktów konopnych dla biznesu i na własnej platformie on-line.

2.5.2. Historia Spółki

Spółka CanPoland Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789927 w dniu 7 czerwca 2019 roku.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z).

2.6. Dane finansowe Emitenta

Wybrane dane finansowe Spółki za 2019 i 2020 rok.

Kategoria	2019	2020*
Przychody netto ze sprzedaży (PLN)	7 579	1 123 006
EBITDA (PLN)	-292 589	-297 132
Zysk/strata netto (PLN)	-292 159	-268 896
Aktywa Razem (PLN)	2 320 315	6 310 563
Aktywa trwałe (PLN)	414 975	4 447 866
Aktywa obrotowe (PLN)	257 340	1 862 697
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (PLN)	1 648 000	0
Pasywa Razem (PLN)	2 320 315	6 310 563
Kapitał własny (PLN)	2 207 841	4 878 741
Zobowiązania i rezerwy (PLN)	112 474	1 431 822

*Dane wstępne, niezaudytowane

Pełne sprawozdanie finansowe Emitenta za 2019 rok zostało udostępnione wraz z niniejszym dokumentem, przy czym było ono sporządzone za pierwszy, niepełny rok działalności Emitenta. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostanie opublikowane po jego sporządzeniu i zbadaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.7. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi

Zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie podlegać ograniczeniom. Opisane w Statucie ograniczenia w dysponowaniu akcjami dotyczą zgodnie z art. 337 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie akcji imiennych. Po zamianie dotychczasowych akcji imiennych serii B, C2, D2 i E2 na akcje na okaziciela również te akcje nie będą podlegać ograniczeniom określonym obecnie w Statucie.

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKI ICH OFERTY

3.1. Oferowane papiery wartościowe

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 („**Akcje Oferowane**”).

3.2. Podstawa prawna

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały 3/2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii

F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 257.125,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 257.125,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100) i nie wyższej, niż 274.725,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 176.000 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 2.571.251 do nie większego, niż 2.747.250 („**Uchwała Emisyjna**”).

3.3. Cena emisyjna

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Emisyjnej cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).

3.4. Próg emisji

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. W przypadku, gdy żadna Akcja Oferowana nie zostanie subskrybowana Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

Jednocześnie, Zarząd Spółki ustalił, że minimalny zapis może obejmować co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) Akcji Oferowanych z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę akcji serii F. Tym samym, emisja dochodzi do skutku w przypadku złożenia co najmniej jednego zapisu na Akcje Oferowane.

3.5. Prawo poboru

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3.6. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu zorganizowanego

Zgodnie z § 4 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku pod nazwą NewConnect („**NewConnect**”, „**ASO**”). Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem Akcji Oferowanych do obrotu na NewConnect niezwłocznie po ich emisji.

Czynności związane z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect będą podejmowane po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych, tj. w pierwszej kolejności zostaną one zapisane w rejestrze akcjonariuszy, a następnie przeprowadzona zostanie ich dematerializacja w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect i dopiero wtedy Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy. Niewskazanie właściwego rachunku papierów wartościowych uniemożliwi zapisanie Akcji Oferowanych na rachunku inwestora.

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Oferowanych o obrotu łącznie z Akcjami Istniejącymi serii B, C2, D2 i E2.

3.7. Statut Spółki

Informacja o Statucie Spółki została ogłoszona w MSiG nr 17/2021 (6162) z dnia 27 stycznia 2021 roku. Mocą Uchwały o splicie, uchwały nr 3/1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CANPOLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zamiany akcji imiennych serii B,C2, D2, E2 na akcje na okaziciela, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect, akcji zwykłych imiennych serii B, C2, D2 oraz E2, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz uchwały nr 5/1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w Statucie Spółki („**Uchwała o zmianie Statutu**”). Ujednoliconą treść Statutu, uwzględniającą zmiany wynikające z Uchwały o splicie oraz Uchwały o zmianie Statutu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

3.8. Zapisy

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 09 lutego 2021 roku do dnia 12 marca 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy niż 3 miesiące. Zapis może obejmować nie mniej, niż 20 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 20 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej <http://akcje.canpoland.com/>.

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej <http://akcje.canpoland.com/>. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 08 lipca 2021 roku.

3.12. Przydział Akcji Oferowanych

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.

3.13. Brak obowiązku udostępniania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego lub memorandum emisyjnego.

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych wyniosą nie więcej, niż 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

3.14. Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego dokumentu będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

Środki pozyskane w ramach Oferty Spółka planuje przeznaczyć na:

- 1) Zakup surowca do wytwarzania medycznej marihuany – 2.000.000 zł;
- 2) Dokończenie instalacji linii produkcyjnej do medycznej marihuany – 1.500.000 zł;
- 3) Organizacja i promocja klinik wyspecjalizowanych w terapiach kannabinoidami – 500.000 zł;
- 4) koszty przygotowania Spółki i procesu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect – 400.000 zł.

Cele emisji realizowane będą bezpośrednio przez Spółkę.

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

5.1. Uwagi ogólne

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka związane z inwestycją w tym w szczególności te przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka nieprzewidziane w chwili obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności.

Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Emitenta, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

5.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.

5.3. Ryzyko konkurencji

Jednym z ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz osiągnięte przez niego wyniki finansowe jest prowadzenie działalności na rynku charakteryzującym się wysokim współczynnikiem konkurencyjności.

Spółka ogranicza wpływ ryzyka konkurencji poprzez zastosowanie strategii wertykalnej organizacji biznesu (od upraw do sprzedaży), zmniejszając tym samym koszty pozyskania surowca i zwiększając elastyczność w zakresie prowadzonej działalności.

5.4. Ryzyko zmian regulacji prawnych

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki produkcji oraz dystrybucji produktów Spółki, zwłaszcza tych pochodzenia konopnego.

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią prowadzenie istotnej części działalności Spółki.

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. Dodatkowo Emitent korzysta z bieżącej pomocy prawnej w zakresie swojej działalności.

5.5. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Realizacja celów emisji, tj. uruchomienie produkcji wyrobów medycznych związana będzie z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli. Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty w krótkim okresie kluczowych pracowników, co mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przeszłości.

W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent planuje natężone działania rekrutacyjne, których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje do realizowania powierzonych im zadań. Bieżąca sytuacja na rynku pracy, związana z ograniczeniem zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach, może wpływać na szersze możliwości rekrutacyjne Emitenta.

5.6. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania są wciąż niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta.

Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwi szybkie zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego oraz podjęcie możliwie wcześnie odpowiednich działań w celu jego minimalizacji.

5.7. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidzianymi kosztami działalności

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaju obciążeń publicznych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje również możliwość wzrostu cen paliw, co znajdzie wyraz w zwiększonych kosztach prowadzenia działalności Emitenta. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych.

5.8. Ryzyko nieosiągnięcia przez emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji

Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w związku z ich realizacją może wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Spółki, w tym również analizy najnowszych trendów w branży farmaceutycznej w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji konsumenckich.

5.9. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) nie zostanie złożony żaden zapis na Akcje Oferowane, albo
- 2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
- 3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji Akcji Oferowanych.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.10. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.

Niewskazanie rachunku papierów wartościowych lub wskazanie błędnych danych może uniemożliwić zapisanie Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych inwestora w związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect.

5.11. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą lub statutem. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Zarząd Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.12. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki

Gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji, a w konsekwencji zmniejszyć dynamikę rozwoju Spółki, co może mieć negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Spółki.

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka planuje w pierwszej kolejności przeznaczyć pozyskane środki na dokończenie instalacji linii produkcyjnej do medycznej marihuany. W następnej kolejności środki przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na NewConnect oraz zakup surowca do wytwarzania medycznej marihuany. Spółka zakłada, że w przypadku niepozyskania całości planowanego do pozyskania kapitału, planowane przez Spółkę działania mogą ulec wydłużeniu, ze względu na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania lub finansowania działań z bieżących przepływów pieniężnych Spółki.

5.13. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów realizacji prac rozwojowych lub znaczne wydłużenie się harmonogramu realizacji tych działań. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalności Spółki, przy braku jednoczesnego wzrostu przychodów, może w konsekwencji doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta lub pokrycia kosztów dalszej działalności.

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.

5.14. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów

postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.

Zarząd Emitenta dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były terminowo oraz na bieżąco regulowane. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Zarząd Emitenta nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka.

5.15. Ryzyko sankcji w związku z ofertą

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować, na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy:

- 1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;
- 3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub

- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. na stronie internetowej KNF.

5.16. Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Nie można wykluczyć ponownego maślenia obostrzeń, w tym tych ograniczających lub uniemożliwiających realizację całości lub części procesów niezbędnych dla prowadzenia działalności Emitenta. Ponowne wprowadzenie restrykcji może mieć negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Emitenta. Aktualizacja wspomnianego ryzyka może mieć również wpływ na opóźnienie realizacji części lub całości założeń Emitenta, w tym celów emisji.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektów opisanych w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.

5.17. Ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej klientów

Pogorszenie się sytuacji finansowej klientów Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową. Opóźnienia w płatnościach ze strony klientów lub w skrajnym przypadku upadłość klientów mogą pogorszyć płynność finansową Spółki, zmuszając ją do ograniczania kosztów oraz redukcji zakładanych planów rozwoju. Spółka ogranicza wspomniane ryzyko poprzez dywersyfikację klientów.

5.18. Ryzyko zmiany kursów walutowych

Część kosztów oraz przychodów Emitenta będzie realizowana w walutach obcych. Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany walutowe wpłyną negatywnie na wynik finansowy Emitenta, np. poprzez zwiększenie kosztów lub zmniejszenie przychodów z jego działalności.

5.19. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego (*ang. equity crowdfunding*). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedościsłu Oferty do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej promocji.

5.20. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, w tym również nie wyklucza możliwości ponownego pozyskiwania kapitału w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego, w wyniku czego udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów w Spółce może ulec zmniejszeniu w przyszłości. Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu lub dywidendy w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku lub ogólnej liczbie głosów Emitenta.

5.21. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu NewConnect GPW podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO, lub (ii) GPW uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie GPW, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) GPW uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie.

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania odkupu objętych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi środków pieniężnych w wysokości iloczynu ceny emisyjnej oraz liczby objętych Akcji Oferowanych.

5.22. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Ponadto, w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od GPW zawieszenia obrotu tymi akcjami. W

żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

5.23. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).

5.24. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez GPW

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), GPW może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 PLN. GPW, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, GPW może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) zdania pierwszego nie może przekraczać 50.000,00 PLN.

5.25. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Na podstawie art. 96 oraz 97 Ustawy o Ofercie a także art. 176 Ustawy o Obrocie, KNF uprawniony jest m. in. do nałożenia na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.

5.26. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dopiero po rejestracji podwyższenia

kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Mając na uwadze zwyczajowym czas trwania procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, płynność Akcji Oferowanych może być istotnie ograniczona przez co najmniej 6-12 miesięcy. Oznacza to, że w tym okresie sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, który charakteryzuje się niższą płynnością akcji, niż występująca na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.27. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na działalność Emitenta, po wprowadzeniu jego akcji do obrotu zorganizowanego, istotny wpływ mieć będzie koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na rynkach prowadzonych przez Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta bądź realizację procesów inwestycyjnych.

5.28. Ryzyko związane z Uchwałą o splicie

W związku z podjęciem Uchwały o splicie zmianie uległa struktura i liczba Akcji Istniejących, a także ich wartość nominalna. Uchwała Emisyjna została podjęta przy uwzględnieniu powyższych zmian. Tym samym, w przypadku braku rejestracji wyżej wskazanych zmian wydłużeniu może ulec również rejestracja zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały Emisyjnej, co opóźni moment, od którego Inwestorom przysługiwać będą Akcje Oferowane.

5.29. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, ani konkretnej cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości. W przypadku niepowodzenia projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym dokumencie.

5.30. Ryzyko niewypłacenia dywidendy

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależać w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko,

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

5.31. Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia obowiązku uzyskania dodatkowych zezwoleń na produkcje produktów konopnych, w tym również możliwość jego niezyskania lub utraty

Planowana działalność Spółki opierać się będzie m.in. na produkcji i dystrybucji produktów konopnych w postaci surowców farmaceutycznych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, działalność w zakresie uprawy konopi włóknistych nie wymaga wcześniejszego uzyskania innych zezwoleń organów państwowych, niż wskazane w punkcie 5.27 poniżej. Nie można natomiast wykluczyć sytuacji, w której zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania dodatkowych zezwoleń, co będzie wiązało się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań określonych odpowiednim przepisami prawa. Brak uzyskania takiego zezwolenia lub jego późniejsza utrata związane będzie z brakiem możliwości realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta oraz koniecznością ich zmiany, co może wiązać się ze znacznymi, nieprzewidzianymi dotychczas kosztami. Ryzyko to może mieć istotnie negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki.

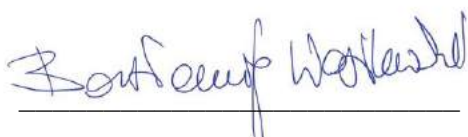
5.32. Ryzyko związane z utratą posiadanych zezwoleń oraz ryzyko nałożenia innych kar administracyjnych

Obrót medyczną marihuaną w Polsce oraz sprzedaż zagranicznym odbiorcom wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, które Spółka uzyskała na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ewentualna utrata zezwoleń lub ich naruszenie wiązać się będzie z istotnymi trudnościami w realizacji celów emisji, a w skrajnych przypadkach, z brakiem możliwości realizacji części lub całości celów emisji. Może to mieć istotny skutek na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Łódź, dnia 08 lutego 2021 roku



Bartłomiej Wasilewski

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
- 2) Treść Uchwały Emisyjnej;
- 3) Statut Spółki w treści uwzględniającej zamianę akcji serii B, C2, D2 i E2 na akcje na okaziciela, zmiany wynikające z Uchwały o splicie i Uchwały o zmianie Statutu;

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.02.2021 godz. 11:21:52

Numer KRS: 0000789927

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	07.06.2019			
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu	18.12.2020
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/34590/20/701		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 383589786, NIP: 7282838484
3.Firma, pod którą spółka działa	CANPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. BESKIDZKA, nr 190, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 91-610, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@CANPOLAND.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.CANPOLAND.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT Z DNIA 17.05.2019R KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR W ŁODZI REP. A NR 2423/2019
	2	08.10.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5931/2019, ZMIANA PAR. 7; PAR 13; PAR. 16; PAR 18 PKT 7; PAR. 19 UST. 11; PAR. 25 UST. 2-9 STATUTU SPÓŁKI
	3	03.06.2020 R., REP. A NR 2596/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH WÓJCIK ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA GRZEGORZA GAWIORA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO STATUT: § 7 UST. 1 I 2; § 13 UST. 2; § 14 UST. 2; § 16; § 18; § 22; § 24 UST. 2 PKT 17; DODANO DO STATUTU: § 11A, § 11B, § 14 UST. 6 I 7, § 24 UST. 4.
	4	09.10.2020R- WOJCIECH WÓJCIK, ZASTĘPCA NOTARIALNY ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA GRZEGORZA GAWIORA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 4796/2020- ZMIANA TREŚCI §7 UST. 1 I 2 STATUTU
	5	W DNIU 07.12.2020 R., REP. A NR 5743/2020 W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM WOJCIECHEM WÓJCIKIEM ZASTĘPUJĄCYM NOTARIUSZA GRZEGORZA GAWIORA, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W ZAKRESIE § 7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	257 125,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	257125
4. Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	257 125,00 ZŁ

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII A
	2. Liczba akcji w danej serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	100000 (STO TYSIĘCY) AKCJI UPZYWILEJOWANYCH, IMIENNYCH SERII A OD NR OD 1 DO 100000 JEST UPZYWILEJOWANA W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA SERII A DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY; UPZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU
2	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII B
	2. Liczba akcji w danej serii	80000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII C1
	2. Liczba akcji w danej serii	11000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	11000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) AKCJI UPZYWILEJOWANYCH, IMIENNYCH SERII C1 OD NR 180.001 DO 191.000 JEST UPZYWILEJOWANA W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA SERII C1 DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. UPZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU.
4	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII C2
	2. Liczba akcji w danej serii	9100
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII D1
	2. Liczba akcji w danej serii	14000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	14000 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY) AKCJI UPZYWILEJOWANYCH, IMIENNYCH SERII D1 OD NR 200.101 DO 214.100 JEST UPZYWILEJOWANA W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA SERII D1 DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. UPZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU.
6	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII D2
	2. Liczba akcji w danej serii	11000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-1
7	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII E1
	2. Liczba akcji w danej serii	17900
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	17900 AKCJI, KAŻDA AKCJA SERII E1 DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

	informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
8	1.Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII E2
	2.Liczba akcji w danej serii	14125
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	CANPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY CZYM JEDNYM Z NICH ZAWSZE MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WASILEWSKI
	2.Imiona	BARTŁOMIEJ RAFAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	86072004256
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	

1	1.Nazwisko	PISARSKI
	2.Imiona	ZBIGNIEW JAKUB
	3.Numer PESEL	78121206058
2	1.Nazwisko	PISARSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	53031610713
3	1.Nazwisko	WASILEWSKI
	2.Imiona	BOGDAN
	3.Numer PESEL	54101005338

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	01, 16, Z, UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
	2	01, 28, Z, UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
	3	21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
	4	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	5	47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	7	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
	8	47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	9	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	03.10.2020	OD 17.05.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 17.05.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*****	OD 17.05.2019 DO 31.12.2019

lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego			
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 17.05.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2019

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.02.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Uchwała nr 3/2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CANPOLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 05 lutego 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI POPRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII F W DRODZE SUBSKRYPCJI OTWARTEJ

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 257.125,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 257.125,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100) i nie wyższej, niż 274.725,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 176.000 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 2.571.251 do nie większego, niż 2.747.250 („**Akcje serii F**”).
2. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
3. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F, ponad wartość nominalną Akcji Serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Emisja akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w

rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.

6. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii F na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro obliczając za okres 12 miesięcy, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii F, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego;
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POKORU W CAŁOŚCI

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 257.125,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100) i nie więcej, niż 274.725,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć

złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 2.571.251 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 2.747.250 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 1.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A, o numerach od 1 do 1.000.000,
 - 2) 800.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o nr od 1.000.001 do 1.800.000,
 - 3) 110.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C1, o nr od 1.800.001 do 1.910.000,
 - 4) 91.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii C2 o nr od 1.910.001 do 2.001.000,
 - 5) 140.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii D1, o nr od 2.001.001 do 2.141.000,
 - 6) 110.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii D2, o nr od 2.141.001 do 2.251.000,
 - 7) 179.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii E1, o nr od 2.251.001 do 2.430.000,
 - 8) 141.250 akcji zwykłych, na okaziciela, serii E2, o nr od 2.430.001 do 2.571.250;
 - 9) nie mniej, niż 1 i nie więcej, niż 176.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o nr od 2.571.251 do nie większego, niż 2.747.250."
- b) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

§ 4

DEMATERIALIZACJA AKCJI, WPROWADZENIE AKCJI DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEW CONNECT ORAZ UPOWAŻNIENIE DO ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje serii F zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) oraz
- 2) Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**ASO**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 5

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii F;
 - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F;
 - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii F;
 - 4) określenia zasad przydziału Akcji serii F;
 - 5) dokonania przydziału Akcji serii F albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
 - 6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii F, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii F oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w ASO.

§ 5

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki do 0,10 zł (dziesięć groszy), zgodnie z Uchwałą **nr 2/1/2021** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI W TREŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ZMIANY PRZYJĘTE
UCHWAŁĄ O SPLICIE I UCHWAŁĄ O ZMIANIE STATUTU

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma i siedziba Spółki

§ 1.

Spółka działa pod firmą: **CanPoland** Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi **CanPoland** S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

Przedmiot działalności Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 01, 16, Z, Uprawa roślin włóknistych;
- 2) 01, 28, Z, Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
- 3) 21, 20, Z, Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 4) 10, 89, Z, Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) 46, 46, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 6) 47, 73, Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 7) 82, 30, Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 8) 72, 11, Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

- 9) 47, 74, Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 10) 74, 90, Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 11) 82, 92, Z, Działalność związana z pakowaniem;
 - 12) 86, 22, Z, Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 13) 86, 90, A, Działalność fizjoterapeutyczna;
 - 14) 47, 91, Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 15) 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 16) 73, 11, Z, Działalność agencji reklamowych;
 - 17) 73, 20, Z, Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 18) 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 19) 85, 59, B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 20) 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację;
 - 21) 63, 12, Z, Działalność portali internetowych;
 - 22) 70, 21, Z, Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 23) 85, Edukacja;
 - 24) 38, Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Kapitał Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 257.125,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 2.571.250 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A, o numerach od 1 do 1.000.000,
 - 2) 800.000 akcji zwykłych, imiennych serii B, o nr od 1.000.001 do 1.800.000,
 - 3) 110.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C1, o nr od 1.800.001 do 1.910.000,
 - 4) 91.000 akcji zwykłych, imiennych serii C2 o nr od 1.910.001 do 2.001.000,
 - 5) 140.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii D1, o nr od 2.001.001 do 2.141.000

- 6) 110.000 akcji zwykłych, imiennych serii D2, o nr od 2.141.001 do 2.251.000,
 - 7) 179.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii E1, o nr od 2.251.001 do 2.430.000,
 - 8) 141.250 akcji zwykłych, imiennych serii E2, o nr od 2.430.001 do 2.571.250.
2. Akcje serii A oraz serii C1, serii D1 oraz serii E1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w taki sposób, że każda akcja serii A oraz każda akcja serii C1, D1 i E1 daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
 3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie w całości pokryty wkładami pieniężnymi.

§ 8.

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, po całkowitym ich opłaceniu według zasad określonych w Statucie, w szczególności po upływie okresu czasu, na jaki Statut wprowadza ograniczenia w ich obrocie.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

§ 9.

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 10.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 11.

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone w oparciu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. O sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych, funduszy celowych oraz nadwyżek kapitału zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Ograniczenia w zbywaniu akcji

§11a.

1. Z zastrzeżeniem §11a ust. 2, jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy powoźmie zamiar zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji na rzecz każdej osoby fizycznej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej niebędącej akcjonariuszem Spółki („**Osoba Trzecia**”), pozostałym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia akcji podlegających zbyciu na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji na rzecz tej Osoby Trzeciej, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez tego akcjonariusza („**Prawo Pierwszeństwa**”).
2. W przypadku gdy Osobą Trzecią, na rzecz, której ma nastąpić zbycie części lub całości posiadanych przez akcjonariusza akcji, jest podmiot konkurencyjny wobec PELION S.A. tj. prowadzący działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów leczniczych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów z użyciem konopi na cele lecznicze („**Podmiot Konkurencyjny wobec PELION S.A.**”), przysługujące pozostałym akcjonariuszom Prawo Pierwszeństwa jest wyłączone, jeżeli TT PHARMA sp. z o.o. oświadczy, w terminie określonym w §11a ust. 11 poniżej, że korzysta z przysługującego mu Prawa Pierwszej Oferty.
3. W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zamierzonym zbyciem akcji akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, na piśmie zawiadomi pozostałych akcjonariuszy oraz Spółkę o zamiarze zbycia, ze wskazaniem warunków, na jakich takie zbycie ma nastąpić (w tym ceny, wartości zbywanych akcji oraz informacji o Osobie Trzeciej, na rzecz której ma nastąpić zbycie). W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia części lub całości posiadanych akcji zawiadomi pozostałych akcjonariuszy i Spółkę o zamiarze zbycia w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania oświadczenia TT PHARMA sp. z o.o., o którym mowa w §11a ust. 12 Statutu lub upływu terminu do jego złożenia .
4. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Stronę zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, akcjonariusz będzie mógł złożyć akcjonariuszowi, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, na piśmie oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, akcje (w odpowiedniej części, w zakresie przysługującego Prawa Pierwszeństwa) zostaną zbyte na rzecz akcjonariusza, który złożył oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa na warunkach określonych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. Tytuł do zbywanych akcji przejdzie na akcjonariusza, który złożył oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa z chwilą dokonania przez tego akcjonariusza zapłaty pełnej ceny za akcje nabywane w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.
5. Jeżeli akcjonariusz nie złoży w terminie oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, będzie uprawniony do ich zbycia na warunkach określonych w zawiadomieniu o zamiarze

- zbycia akcji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa.
6. W przypadku zbycia akcji z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Pierwszej Oferty, zbycie takich akcji przez akcjonariusza będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz akcjonariuszy.
 7. Po dokonaniu przez akcjonariusza zbycia akcji, akcjonariusz ten przedstawi TT PHARMA sp. z o.o. poświadczoną notarialnie kopię całej umowy dotyczącej takiego zbycia w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków przeprowadzonego zbycia z Prawem Pierwszeństwa przysługującym TT PHARMA sp. z o.o.
 8. Wszelkie oświadczenia i czynności składane w związku lub przy realizacji Prawa Pierwszeństwa wymagają dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 9. Prawo Pierwszeństwa a także Prawo Pierwszej Oferty wygasa w momencie dokonania oferty publicznej akcji.
 10. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Pierwszej Oferty nie obowiązują w przypadku zbycia akcji na rzecz innego akcjonariusza oraz w przypadku łącznego spełnienia wskazanych w §11a ust. 11 Statutu warunków, w przypadku zbycia przez TT PHARMA sp. z o.o. całości posiadanych akcji na rzecz podmiotu w stosunku, do którego spółka PELION S.A. jest podmiotem dominującym, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („**Nabywca z Grupy Pelion**”).
 11. Warunkiem skuteczności zbycia akcji przez TT PHARMA sp. z o.o. na rzecz Nabywcy z Grupy Pelion z wyłączeniem Prawa Pierwszeństwa pozostałych akcjonariuszy jest łącznie:
 - a) przyjęcie przez PELION S.A. wobec pozostałych akcjonariuszy solidarnej odpowiedzialności z Nabywcą z Grupy Pelion za wszelkie zobowiązania PELION S.A. wynikające z Umowy Inwestycyjnej z dnia 03 czerwca 2020 roku oraz uczestnictwa w Spółce, powstałe do dnia tego zbycia, oraz
 - b) przyjęcie przez Nabywcę z Grupy Pelion wobec pozostałych akcjonariuszy zobowiązania, że w przypadku dokonania zmiany kontroli w wyniku której PELION S.A. przestanie być w stosunku do Nabywcy z Grupy Pelion podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wówczas akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo żądania, by Nabywca z Grupy Pelion zbył wszystkie posiadane akcje, proporcjonalnie na rzecz pozostałych akcjonariuszy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym PELION S.A. utracił status podmiotu dominującego w stosunku do Nabywcy z Grupy Pelion, za cenę odpowiadającą kwocie wkładu faktycznie wniesionego przez PELION do Spółki do dnia zbycia akcji na rzecz Nabywcy z Grupy Pelion.
 12. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy poweźmie zamiar zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego wobec PELION, TT PHARMA sp. z o.o. będzie przysługiwało pierwszeństwo nabycia całości akcji podlegających zbyciu na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji zaoferowane przez Podmiot Konkurencyjny („**Prawo Pierwszej Oferty**”). W celu umożliwienia TT PHARMA sp. z o.o. wykonania Prawa Pierwszej Oferty, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zamierzonym zbyciem Akcji akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego wobec PELION, na piśmie zawiadomi TT PHARMA sp. z o.o. i Spółkę o zamiarze zbycia, ze wskazaniem warunków, na jakich takie zbycie ma nastąpić (w tym, ceny, wartości zbywanych akcji oraz informacji o Podmiocie Konkurencyjnym wobec PELION, na rzecz którego ma nastąpić zbycie.

13. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia Akcji na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego wobec PELION, TT PHARMA sp. z o.o. złoży akcjonariuszowi, którego akcje mają być przedmiotem zbycia na piśmie, oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszej Oferty, albo oświadczenie, że nie korzysta z tego prawa. Brak złożenia przez Inwestora oświadczenia w powyższym terminie stanowi zrzeczenie się możliwości skorzystania przez TT PHARMA sp. z o.o. z Prawa Pierwszej Oferty w stosunku do danego zbycia akcji.

§11b.

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, inny niż TT PHARMA sp. z o.o. poweźmie zamiar zbycia całości albo części posiadanych przez siebie akcji w Spółce na rzecz Osoby Trzeciej, TT PHARMA sp. z o.o. będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do zbycia akcji poprzez zbycie posiadanych przez siebie akcji w Spółce na rzecz Osoby Trzeciej, w ilości proporcjonalnej do ilości akcji zbywanych przez innego akcjonariusza, na takich samych warunkach, jak akcjonariusz zbywający akcje („**Prawo Przyłączenia się do Zbycia**”). W przypadku gdy Osobą Trzecią, na rzecz której ma nastąpić zbycie części lub całości posiadanych przez akcjonariusza akcji, jest Podmiot Konkurencyjny wobec PELION, TT PHARMA sp. z o.o. przysługuje Prawo Przyłączenia się do Zbycia akcji w zakresie części (w ilości proporcjonalnej do ilości akcji zbywanych przez akcjonariusza) albo całości posiadanych akcji, na takich samych warunkach, jak akcjonariusz zbywający akcje. TT PHARMA sp. z o.o. pod warunkiem nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa przysługuje Prawo Przyłączenia się do zbycia. TT PHARMA sp. z o.o. poinformuje akcjonariusza, który zawiadomił o zamiarze zbycia akcji, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia czy korzysta z Prawa Pierwszeństwa czy Prawa Przyłączenia się do Zbycia. Brak złożenia zawiadomienia przez TT PHARMA sp. z o.o. w powyższym terminie stanowi zrzeczenie się możliwości skorzystania przez TT PHARMA sp. z o.o. z Prawa Przyłączenia się do Zbycia w stosunku do danego zbycia akcji.
2. W celu umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia się do zbycia, przed zamierzonym zbyciem akcji akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, pisemnie zawiadomi TT PHARMA sp. z o.o. i Spółkę o zamiarze zbycia, w terminie nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym dniem zbycia, ze wskazaniem warunków, na jakich takie zbycie ma nastąpić (w tym ceny, wartości zbywanych akcji oraz informacji o Osobie Trzeciej, na rzecz której ma nastąpić zbycie).
3. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, TT PHARMA sp. z o.o. będzie mogła złożyć akcjonariuszowi, którego Akcje mają być przedmiotem zbycia, nieodwołalne oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia się do Zbycia polegające na żądaniu, aby Osoba Trzecia będąca proponowanym nabywcą akcji kupiła akcje posiadane przez TT PHARMA sp. z o.o.
4. Akcjonariusze zapewnią, że w takim przypadku Osoba Trzecia złoży TT PHARMA sp. z o.o. na zasadach wskazanych w §11b ust. 7 Statutu, ofertę nabycia akcji w takim samym terminie jak akcjonariuszom, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 10 (dziesięć) dni.
5. Oferta nabycia powinna być złożona TT PHARMA sp. z o.o. i wiązać co najmniej w okresie 10 (dziesięciu) dni od dnia jej doręczenia TT PHARMA sp. z o.o.
6. Jeżeli w terminie związania ofertą nie dojdzie do przyjęcia oferty przez TT PHARMA sp. z o.o., Prawo Przyłączenia się do Zbycia przysługujące TT PHARMA sp. z o.o. wygaśnie, a akcjonariusz będzie miał prawo zbycia akcji na rzecz Osoby Trzeciej bez żadnych ograniczeń.

7. Akcjonariusze nie dokonają zbycia akcji na rzecz Osoby Trzeciej bez uprzedniego zapewnienia, że taka Osoba Trzecia złoży TT PHARMA sp. z o.o. korzystającej z Prawa Przyłączenia się do Zbycia pisemną ofertę kupna akcji na identycznych warunkach (w tym w zakresie ceny i warunków płatności, okresu związania Osoby Trzeciej ofertą) jak te uzgodnione z akcjonariuszem zamierzającym dokonać zbycia. TT PHARMA sp. z o.o. może przyjąć ofertę w ramach Prawa Przyłączenia się do Zbycia w terminie jej obowiązywania.
8. Jeżeli nie ustalono inaczej z TT PHARMA sp. z o.o., przeniesienie jakichkolwiek akcji przez akcjonariuszy na rzecz Osoby Trzeciej będzie miało miejsce w tym samym momencie i za tę samą cenę za jedną akcję, co sprzedaż akcji przez akcjonariusza.
9. Akcjonariusz nie zawrze żadnej umowy, nie zaciągnie zobowiązania ani nie podpisze porozumienia z Osobą Trzecią, na podstawie którego otrzymałby cenę sprzedaży wyższą lub uzyskałby warunki korzystniejsze niż te przedstawione TT PHARMA sp. z o.o.
10. Jeśli akcjonariusz otrzyma oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia się do Zbycia w terminie, o którym mowa w §11b ust. 3 Statutu, to zbycie jego akcji będzie możliwe tylko wówczas, gdy Osoba Trzecia nabędzie wszystkie akcje wskazane w oświadczeniu TT PHARMA sp. z o.o., na takich samych warunkach, co akcje podlegające zbyciu przez akcjonariusza.
11. W przypadku zbycia akcji przez akcjonariusza z naruszeniem Prawa Przyłączenia się do Zbycia, a także w przypadku nieuiszczenia w terminie przez Osobę Trzecią całej ceny za akcje zbywane przez TT PHARMA sp. z o.o., zbycie akcji przez akcjonariusza będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy i TT PHARMA sp. z o.o.
12. Po dokonaniu przez akcjonariusza zbycia akcji, akcjonariusz ten przedstawi TT PHARMA sp. z o.o. poświadczoną notarialnie kopię całej umowy dotyczącej takiego zbycia w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków przeprowadzonego zbycia z Prawem Przyłączenia się do Zbycia przysługującym TT PHARMA sp. z o.o.
13. Wszelkie oświadczenia i czynności składane w związku lub przy realizacji Prawa Przyłączenia się do Zbycia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
14. Prawo Przyłączenia się do Zbycia nie obowiązuje w przypadku zbycia akcji na rzecz innego akcjonariusza.

Organy Spółki

§ 12.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

§ 13.

1. Zarząd składa się z jednego albo dwóch członków, powoływanych i odwoływanych przez akcjonariuszy w osobach: (i) Zbigniewa Jakuba Pisarskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania jednego członka Zarządu, oraz (ii) Bartłomieja Rafała Wasilewskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania jednego członka Zarządu – za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników wraz z zawiązaniem Spółki.
2. Spośród członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy w osobach Zbigniewa Jakuba Pisarskiego oraz Bartłomieja Rafała Wasilewskiego w sposób wskazany w § 13 ust. 1, Zbigniewowi Jakubowi Pisarskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Prezesa Zarządu.

3. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na okres pięciu lat.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania, także przed upływem kadencji.
6. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
7. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji. Przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności, która wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, Zarząd wystąpi o wydanie takiej zgody. Zgoda taka może zostać udzielona również następczo.
3. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki.
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie lub współdziałanie dwóch członków Zarządu przy czym jednym z nich zawsze musi być Prezes Zarządu.
5. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.
6. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - a) określanie celów strategicznych Spółki oraz strategii ich osiągnięcia,
 - b) przyjęcie lub zmiana rocznego planu finansowego Spółki,
 - c) przyjęcie lub zmiana rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
 - d) zaciągnięcie zobowiązań finansowych o wartości jednorazowo wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, niezależnie od ilości części, na jakie zobowiązanie zostanie podzielone, jeżeli zobowiązanie dotyczy świadczeń okresowych za wartość zobowiązania przyjmuje się sumę świadczeń przez okres dwunastu miesięcy,
 - e) zaciągnięcie kredytów lub pożyczek powyżej limitu określonego w budżecie,
 - f) obciążenie majątku Spółki,
 - g) inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
7. Czynności nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu nie wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd. W zakresie zwykłego zarządu decyzje podejmowane są przez poszczególnych członków Zarządu w ramach odpowiedzialności za podległe obszary.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez akcjonariuszy (i) Bartłomieja Rafała Wasilewskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, (ii) Zbigniewa Jakuba Pisarskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej oraz (iii) tak długo jak TT PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pozostaje akcjonariuszem Spółki posiada prawo osobiste do powołania i odwołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
5. W zakresie uprawnienia osobistego TT PHARMA sp. z o.o. do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, wyłączone jest prawo Walnego Zgromadzenia do odwoływania tak powołanego członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, akcjonariusze w osobach (i) Bartłomieja Rafała Wasilewskiego i (ii) Zbigniewa Jakuba Pisarskiego dokonają wyboru jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 1.
7. W przypadku, gdy wskutek rezygnacji lub śmierci lub niespełnienia przez członka Rady Nadzorczej przesłanek zdolności do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej określonych we właściwych przepisach prawa, a powołanego przez TT PHARMA sp. z o.o. w wykonaniu osobistego uprawnienia do powołania tego członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej Spółki spadnie poniżej minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 1, TT PHARMA sp. z o.o. powoła nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia rezygnacji, odwołania, śmierci poprzedniego członka Rady Nadzorczej lub utraty przez niego zdolności do bycia członkiem Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w powyższym terminie uprawnienie do powołania przechodzi na Walne Zgromadzenie. Osoba powołana w ten sposób przez Walne Zgromadzenie może być w każdym czasie odwołana przez TT PHARMA sp. z o.o., która nie wykonała swojego uprawnienia osobistego do powołania tego członka Rady Nadzorczej, o ile TT PHARMA sp. z o.o. równocześnie powoła do Rady Nadzorczej inną osobę.

8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określi Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 18.

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),
 - 5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego zgromadzenia,
 - 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu-----
 - 7) ustalanie zasad ich wynagradzania i premiowania członków Zarządu
 - 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - 9) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 - 10)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
 - 11)określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - 12)wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 13)wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - 14)udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 15)udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
 - 16)wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań

- i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 1.000.000 zł (milion złotych),
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 18) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące kwestii wymienionych powyżej w ust. 1 punktach od 1) do 3) (włącznie) oraz od 7) do 18) (włącznie) wymagają, aby za ich przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez TT PHARMA sp. z o.o., przy równoczesnym spełnieniu wymogów przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza – za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej Spółki - wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego z uwzględnieniem postanowień ust. 9.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie w każdy sposób (w szczególności pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub e-mailem) wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
9. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, faksu lub Internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i ust. 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 9.
13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
14. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej oraz właściwe przepisy prawa powszechnego.
15. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
16. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
17. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
18. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza może zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach tej Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest w przypadkach i w sposób określony przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
5. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określi Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Tryb i zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określi w formie regulaminu Rada Nadzorcza.

§ 22.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakże Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

- 2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) umarzanie akcji,
 - 7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy,
 - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) użycie kapitału zapasowego Spółki,
 - 10) tworzenie funduszy celowych,
 - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 12) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 - 17) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 18) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki,
 - 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownia wieczystego.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymienione w ust. 2 punkt 11), 14), 15), 17) i 19) powyżej wymagają, aby za ich przyjęciem głosowała TT PHARMA sp. z o.o., przy równoczesnym spełnieniu wymogów przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.

Postanowienia końcowe

§ 25.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny.
3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, może być przeznaczony w szczególności na: 1/ odpisy na kapitał zapasowy, 2/ odpisy na zasilenie

kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych tworzonych w Spółce, 3/ inwestycje, 4/ dywidendę dla akcjonariuszy.

4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.
6. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
7. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać 50% (pięćdziesięciu procent) zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowe.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
9. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku gdy Spółka ma status spółki publicznej – zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla spółek publicznych.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

§ 27.

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.