

KANCELARIA NOTARIALNA

Grzegorz Gawior

NOTARIUSZ

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1. 90-248 Łódź

tel. 42 239 45 63, 505 188 329

NIP: 658-104-04-05

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1672/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12-04-2022) przedemną, notariuszem w Łodzi **Maciejem Krakowińskim** zastępującym notariusza w Łodzi **Grzegorza Gawiora**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 27 lok. 1, w siedzibie jego kancelarii notarialnej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **CanPoland Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 91-610 Łódź, ul. Beskidzka nr 190), NIP 7282838484, REGON 383589786, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000789927, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu dzisiejszym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 112), z którego to Zgromadzenia sporządziłem -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył w imieniu Spółki Prezes Zarządu Bartłomiej Rafał Wasilewski, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/04/2022

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi*

z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CanPoland Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Zbigniewa Jakuba Pisarskiego, syna Wojciecha i Haliny, zamieszkałego [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE], ważnym do dnia [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] -----

§2

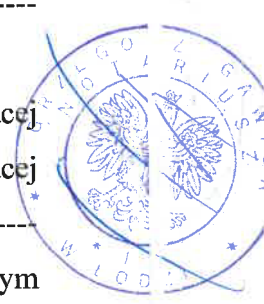
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji, stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----
 - „przeciw” 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

II. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom przewidzianym przez art. 410§1 Kodeksu spółek handlowych, a stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- a) Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 marca 2022 roku nr 55/2022, -----
- b) zgodnie z listą obecności, na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest **66,11 % (sześćdziesiąt sześć całych jedenaście setnych) kapitału zakładowego Spółki** tj. 1.931.250 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, dających prawo do 3.360.250 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w sprawach przewidzianych porządkiem obrad.-----

III. W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała nr 2/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CanPoland Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zarejestrowania akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki; -----
 - b. ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - c. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji serii H w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
 - d. zmiany Statutu Spółki;-----

- e. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
6) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji, stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----
 - „przeciw” 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IV. Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami według porządku obrad, Przewodniczący zaproponował zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 10:00, w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza w Łodzi Grzegorza Gawiora, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 27 lok. 1. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 3/04/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: --

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ogłasza przerwę w obradach do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 10:00, które po przerwie odbędzie się w siedzibie kancelarii



notarialnej notariusza w Łodzi Grzegorza Gawiora, przy ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej nr 27 lok. 1. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w
głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony
dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji,
stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych
głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----

- „przeciw” 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

nie zgłoszono sprzeciwów. -----

V. Wobec podjęcia powyższej uchwały Przewodniczący zamknął obrady
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VI. Pouczono o treści art. 92a § 2 i § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o
notariacie, zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego
zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych
podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych utworzonym przez Krajową Radę
Notarialną. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a z
chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer
dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego
umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu
notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

Ponadto pouczyłem o treści art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 112) a w szczególności o tym, że wnioski
dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także o treści art. 19d ww. ustawy zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku.-----

VII. Koszty sporządzenia tego aktu i wypisów ponosi Spółka. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

VIII. Pobrano: -----

a) takse notarialną za dokonanie czynności notarialnych w kwocie **1100 zł i 90 zł**, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2, § 12 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473), -----

b) 23% podatku VAT w kwocie **273,70 zł**, zgodnie z art. 5, art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.). -----

Łącznie pobrano kwotę **1463,70 zł** (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

REPERTORIUM A NR 1674/2022

*Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12-04-2022) ja, notariusz w Łodzi Maciej Krakowiński zastępujący notariusza w Łodzi Grzegorza Gawiora, w jego Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, ----- wydaję wypis **Spółce** -----*

Taksę notarialną i podatek VAT za sporządzenie wypisu pobrano przy oryginale aktu notarialnego -----



NOTARIUSZ
Maciej Krakowiński
Maciej Krakowiński

Akcja



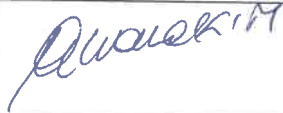
Zbignie

Barł
Was

TT Pharr



LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
CANPOLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 12 KWIETNIA 2022 ROKU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Zbigniew Pisarski	580.000	1.080.000	
Bartłomiej Wasilewski	580.000	1.080.000	
TT Pharma sp. z o.o	771.250	1.200.250	





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 1672/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW23-00004-12542, 2022-04-12 10:50**
Rep. A: 1675/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-04-12, ŁÓDŹ

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KRAKOWIŃSKI MACIEJ
Siedziba kancelarii: ŁÓDŹ

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

**2022-04-12 10:50 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1672/2022, REP. A.: 1675/2022 NOTARIUSZ: KRAKOWIŃSKI
MACIEJ, ŁÓDŹ**

s/k: 6ABCEDF2196D2545DBD11021CD85DE90CD4CDFB6