

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020r.)
Jerzy Olszewski - Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w
Warszawie przy ulicy Długiej numer 36, przybył do budynku położonego w
Warszawie, przy ulicy Branickiego numer 17 i sporządził: -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

(adres: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 17)

REGON 142951515, NIP 1132835251

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000688627 („Spółka”), które odbyło się w
Warszawie („Zgromadzenie”). -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Młodzianowski – Prezes
Zarządu który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Marek Młodzianowski zaproponował kandydaturę Marka Młodzianowskiego
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 31 sierpnia 2020r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Młodzianowskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Marek Młodzianowski oświadczył, że funkcję Przewodniczącego przyjmuje. -----
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał.
Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem www.massmedica.com, oraz w formie raportów bieżących numer ESPI 4/2020 oraz EBI 9/2020 przekazanych do publicznej wiadomości

w dniu 05 sierpnia 2020 roku, na Zgromadzeniu tym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 akcji, z ogólnej liczby 2.414.899 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 81,99% kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019. -----
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. -----
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019. -----
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. -----
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ---
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Ad. 3 - 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2019, zawierające: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.535.368,03 (piętnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy, trzysta sześćdziesiąt osiem, 03/100) zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 426.622,38 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy, sześćset dwadzieścia dwa, 38/100) zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; -----
- f) noty objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie podziału zysku za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku zysk netto Spółki w wysokości 426.622,38 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy, sześćset dwadzieścia dwa, 38/100) zł przeznacza się na: -----

1. Dywidenda: 410.532,83 (czterysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa, 83/100) zł, tj. 0, 17 (siedemnaście setnych) zł na jedną akcję; -----

2. Kapitał zapasowy: 16.089,55 (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć, 55/100) zł; -----

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w punkcie 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na dzień 15 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 października 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z 31 sierpnia 2020r.

**w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – w dniach od 16 lutego 2019 roku do dnia 1 czerwca 2019 roku członkowi Zarządu, a w dniach od 1 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji (28,16 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie udzielenia Konradowi Lerskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Konradowi Lerskiemu – w dniach od 16 lutego 2019 roku do dnia 1 czerwca 2019 roku członkowi Zarządu, a w dniach od 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 lutego 2019 roku Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji (73,83 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące), -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu - członkowi

(przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 lutego 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z

680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji (28,16 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu)

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium za okres od dnia 16 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----

głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze
reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy)
ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99%
kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz,
którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1
Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Fajkowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Januszowi Fajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

**w sprawie udzielenia Panu Nico Brezan - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Nico Brezan – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019 (od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 października 2019 roku). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

**w sprawie udzielenia Pani Edycie Lerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Udziela się pani Edycie Lerskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.497.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) ważnych głosów z 1.497.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem

tysięcy) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.497.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów (100 % głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 21 maja 2020 roku (w związku z rezygnacją Nico Brezana) nowego członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Jana Skowrońskiego. --

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, dwuletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. Jan Bryczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

2. Konrad Lerski – Członek Rady Nadzorczej -----

3. Hubert Młodzianowski - Członek Rady Nadzorczej -----

4. Krzysztof Piech - Członek Rady Nadzorczej -----

5. Jan Skowroński – Członek Rady Nadzorczej -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) akcji (81,99% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt) głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączona została lista obecności. -----

Tężsamoczą Przewodniczącego Marka Stanisława Młodzianowskiego

§2. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----