

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 28 czerwca 2024 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

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 finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023;
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.619.730,54 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy, siedemset trzydzieści, 54/100) zł;

- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 512.019,74 (pięćset dwanaście tysięcy dziewiętnaście, 74/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowanego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.013.272,95 (dziewiętnaście milionów trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 95/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 311.716,30 (trzysta jednaście tysięcy siedemset szesnaście, 30/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2023 roku zysk netto Spółki w wysokości 512.019,74 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu
funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia _____ 2024 r.
**w sprawie udzielenia Pani Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Joannie Różalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023