

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r.**

.....  
(miejsowość, data)

**Dane Akcjonariusza**

**Dane Pełnomocnika**

Imię i nazwisko/nazwa .....

Adres .....

PESEL/nr rejestru .....

Imię i nazwisko/nazwa .....

Adres .....

PESEL/nr rejestru .....

Ja, niżej podpisany, .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją. Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu. W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.  
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

**Ad. 2. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 4. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 5. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....  
.....  
Ad. 7. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 8. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2023, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.971.548,99 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -3.439.260,14 zł.;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości: 9.175.048,55 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 502.323,97 zł;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 9. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2023 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą	przeciw uchwale*	wstrzymuję się
------------	------------------	----------------

liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 10. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Cezaremu Kilczewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....

.....  
Ad. 11. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Zbigniewowi Pawłuckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Michałowi Kijkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Zawadzkiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Bieleckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 12. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za 2023 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Stratę netto za 2023 rok, w wysokości -3.439.260,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i czternaście groszy) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....