

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 22 LIPCA 2024 R.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku
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 Cezarego Kilczewskiego.-----

§ 2

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

Cezary Kilczewski ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

§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 sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w

- trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 r.-----
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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641;-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku

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

§ 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

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 uchwała co następuje:-----

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

Cezaremu Kilczewskiemu -----

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

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Medicofarma S.A. reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Cezarego Kilczewskiego; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 51.272.786 głosów. -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 51.272.786, co --- stanowi 75,43 % kapitału zakładowego Spółki;-----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 51.272.786; -----

– za przyjęciem uchwały oddano 51.272.786 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----

– za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku**

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.-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu
wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----*

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co ---
stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*

– *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*

– *za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*

– *nikt nie głosował przeciwko; -----*

– *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*

– *nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku**

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.-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu
wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----*

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co ---
stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*

– *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*

– *za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*

– *nikt nie głosował przeciwko; -----*

– *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*

– *nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku

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.: -----

Alicji Jabłońskiej-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*

– *łącna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*

– *za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*

– *nikt nie głosował przeciwko; -----*

– *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku

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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów; -----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*

- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.* -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lipca 2024 roku
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: minus 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 59.155.641 głosów. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 59.155.641, co --- stanowi 87,02 % kapitału zakładowego Spółki;*-----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 59.155.641; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 59.155.641 głosów;* -----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.* -----