

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 31 LIPCA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 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-----

Pana Cezarego Kilczewskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru przewodniczącego:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*

- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.-----

12.Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji.-----

13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia porządku
obrad:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co
stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1. Paweł Żyliński-----
2. Tomasz Żubrowski-----

3. Justyna Burlńska-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.710.407,19 zł; -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 2.300.584,60 zł.;----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości: 6.874.463,95 zł;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.006,35 zł;-----
6. Informacji dodatkowej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----*

- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.* -----
- *wobec czego uchwała została powzięta.* -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

§ 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 2022 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2024 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;*-----
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390;* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów;* -----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----

- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----
- *wobec czego uchwała została powzięta.*-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**
obowiązków w 2024 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 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; ---*

- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- *wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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.: --

Michałowi Kijkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Bieleckiemu-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2024 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 2024 rok, w wysokości -2.300.584,60 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie pokrycia straty za 2024 rok: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

– wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

Powołuje się Panią Alicję Jabłońską na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*

- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.* -----
- *wobec czego uchwała została powzięta.* -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

Powołuje się Panią Katarzynę Wiśniewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;*-----
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390;* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów;* -----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----

- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----
- *wobec czego uchwała została powzięta.*-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

Powołuje się Pana Marka Lubicza - Nowickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;*-----
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390;*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów;*-----
- *nikt nie głosował przeciwko;*-----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;*-----

- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.* -----
- *wobec czego uchwała została powzięta.* -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

Powołuje się Panią/Pana Marcina Kuryłka na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki;*-----
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390;* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów;* -----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----

- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----
- *wobec czego uchwała została powzięta.*-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

Powołuje się Pana Krzysztofa Berndta na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 55.115.390, co stanowi 81,08 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 55.115.390; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 55.115.390 głosów; -----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*

- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.* -----
- *wobec czego uchwała została powzięta.* -----