

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 31 sierpnia 2020 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 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 _____ 2020 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 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.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy, sześćset dwadzieścia dwa, 38/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- f) noty objaśniające.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 dziewięć 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.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.

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

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.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Konradowi Lerskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

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.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu - członkowi (przewodniczącemu)
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Fajkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Nico Brezan - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2019.

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).

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w sprawie udzielenia Pani Edycie Lerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
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.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2020 r.
w wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, dwuletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: (..)