

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30
CZERWCA 2026 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 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 2025.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok.-----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii na lata 2026-2028 oraz wyrażenia zgody na utworzenie spółek zależnych, wydzielenie i wniesienie lub sprzedaż aktywów Spółki w ramach realizacji Strategii na lata 2026-2028 ogłoszonej w dniu 23 marca 2026 r. -----

14. 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 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 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 uchyła 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 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

1. Joanna Kniewska, -----
2. Dominika Domach, -----
3. Michał Barszczewski. -----

§ 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 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025, składające się z:-----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.202.596,12 zł;
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 2.230.526,44 zł;
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości: 5.683.217,94 zł;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.497,86 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 2025: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

§ 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 2025 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2025 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 2025:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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 2025 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 ----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.:---

Krzysztofowi Berndt -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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.: --
Katarzynie Wiśniewskiej -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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.:---
Marcinowi Kuryłkowi -----
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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 2025 roku: -----

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki; -----*

– *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*

– *za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.: --

Markowi Lubicz-Nowickiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku: -----

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*

– *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*

– *za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2025 rok**

§ 1

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

Stratę netto za 2025 rok, w wysokości -2.230.526,44 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści cztery grosze) 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 2025 rok:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

Powołuje się Pana Jarosława Bułka, PESEL  na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres trwającej, 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 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki;-----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Strategii na lata 2026-2028 oraz wyrażenia zgody na utworzenie spółek zależnych, wydzielenie i wniesienie lub sprzedaż aktywów Spółki w ramach realizacji Strategii na lata 2026-2028 ogłoszonej w dniu 23 marca 2026 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 pkt.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Medicofarma Biotech S.A. (dalej jako „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Zgoda na realizację Strategii]

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na realizację założeń planu rozwoju ujętych w „Strategii na lata 2026-2028”, polegających na reorganizacji struktury kapitałowej i operacyjnej Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na utworzenie i zarejestrowanie nowych spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostych spółek akcyjnych), w których Spółka obejmie udziały lub akcje, stając się podmiotem dominującym (dalej jako „Spółki Zależne”).
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzielenie z majątku Spółki określonych składników materialnych i niematerialnych (aktywów) oraz ich przeniesienie do nowo utworzonych Spółek Zależnych. Przeniesienie aktywów może nastąpić w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie kapitału zakładowego tych spółek lub w drodze ich sprzedaży.

§ 2. [Podział aktywów i profil operacyjny Spółek Zależnych]

Wydzielenie aktywów, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi poprzez przyporządkowanie i przeniesienie praw do następujących projektów, technologii, praw własności intelektualnej oraz innych składników majątkowych do dedykowanych

podmiotów:

1. **Spółka Onkologiczna** – dedykowana rozwojowi i komercjalizacji projektów z obszaru onkologii, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
 - a) **TenasiRNA** – terapia RNA ukierunkowana na macierz zewnątrzkomórkową, ze szczególnym uwzględnieniem glejaka wielopostaciowego (GBM), oparta na patencie na terapię leczniczą w oparciu o siRNA (przyznanym w listopadzie 2025 roku);
 - b) Terapie kwasami nukleinowymi (RNA) formułowane w nanocząstkach lipidowych (LNP);
 - c) Programy przedkliniczne oparte na organoidach i modelach ex vivo pochodzenia pacjenckiego;
 - d) Projekt **TymSTOP** – niskocząsteczkowa terapia przeciwnowotworowa o podwójnym mechanizmie działania (syntaza tymidylanowa oraz szlak Wnt);
 - e) Badania nad fitomolekułami o potencjale przeciwnowotworowym.
2. **Spółka Żywienia Specjalnego** – dedykowana rynkowi żywności funkcjonalnej i medycznej, do której zostaną przeniesione następujące aktywa oraz rozpoczęte i planowane prace badawcze:
 - a) **IBShot®** – innowacyjny napój funkcjonalny wspierający regenerację bariery jelitowej i łagodzenie objawów IBS (rozwijany w ramach projektu dotacyjnego „NUTRITECH”);
 - b) Produkty typu „shot” o potwierdzonym działaniu klinicznym;
 - c) Produkty dedykowane wsparciu pacjentów onkologicznych;
 - d) Preparaty do pielęgnacji i regeneracji jamy ustnej.
3. **Spółka Weterynaryjna** – dedykowana segmentowi zdrowia zwierząt, do której zostaną przeniesione następujące aktywa oraz rozpoczęte i planowane prace badawcze:
 - a) Innowacyjne suplementy dla psów i kotów, wraz z opracowanymi kilkunastoma formułacjami oraz wynikami ponad rocznych badań stabilnościowych;
 - b) Preparaty regeneracyjne i adaptogenne dla zwierząt;
 - c) Metabiotyki i produkty wspierające odporność zwierząt;

- d) Rozwiązania ograniczające stosowanie antybiotyków w hodowli;
 - e) Produkty dla drobiu i bydła o wysokim potencjale skalowania;
 - f) Produkty zawierające aktywne substancje w formach liposomalnych, autosomalnych lub nanomicalnych.
4. **Spółka Wdrożeniowa** – dedykowana komercjalizacji i wdrożeniom zakończonych projektów badawczych dofinansowanych z dotacji, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
- a) Projekt **AdaptogenPRO** (dawniej: POST-RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY) – potencjalny produkt leczniczy oparty na unikalnej mieszance substancji aktywnych pochodzenia roślinnego o działaniu oczyszczającym i adaptogennym;
 - b) Projekt **JAMA USTNA – pielęgnacja i regeneracja** (dawniej: MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY) – produkt wspomagający regenerację i zapobieganie chorobom jamy ustnej;
 - c) Projekt **SuplementPRO** – innowacyjne wyroby medyczne lub suplementy diety wykorzystujące technologie nanomicalne, liposomalne i etosomalne.
5. **Spółka Usługowa (CDMO/CRO)** – stanowiąca zorganizowane przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i kontraktowych, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
- a) Prawo własności / użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z kompleksem laboratoryjnym zlokalizowanym w Lublinie; b) Pełne wyposażenie i aparatura badawcza laboratorium w Lublinie.

§ 3. [Transakcja sprzedaży i leasingu zwrotnego aktywów CDMO/CRO]

1. Walne Zgromadzenie wyraża intencjonalną zgodę na alternatywny scenariusz reorganizacji aktywów opisanych w § 2 pkt 5, polegający na sprzedaży nieruchomości oraz wyposażenia laboratorium w Lublinie na rzecz podmiotu trzeciego, przy jednoczesnym zawarciu umowy ich długoterminowego najmu lub leasingu przez Spółkę lub jej Spółkę Zależną (transakcja typu sale and leaseback).

2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych na poprawę płynności, oraz uregulowanie wymagalnych zobowiązań Spółki.

§ 4. [Upoważnienie dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
 - a) Zawijywania i rejestracji Spółek Zależnych oraz ustalania treści ich umów/statutów;
 - b) Wyboru formy prawnej przeniesienia aktywów (aport, sprzedaż) oraz ustalenia rynkowych warunków tych transakcji na podstawie niezależnych wycen;
 - c) Negocjowania, ustalania warunków i zawierania umów sprzedaży oraz najmu zwrotnego aktywów laboratoryjnych w Lublinie.

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w powyższej sprawie: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 53.956.284, co stanowi 79,37 % kapitału zakładowego Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 53.956.284 -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 53.956.284 głosów -----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*

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