

**Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2019 roku**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia \_\_\_\_\_ 2019 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 \_\_\_\_\_ 2019 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 2018 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
- 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Massmedica S.A.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.
- 6.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
- 7.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 8.Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki.
- 9.Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 8 powyżej.
- 10.Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2018, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.136.028,43 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 427.404,95 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 \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2018

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 roku zysk netto Spółki w wysokości 427.404,95 zł zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Konradowi Lerskiemu - członkowi Zarządu pełniącemu funkcję  
Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Konradowi Lerskiemu - członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu - członkowi (przewodniczącemu)**  
**Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Uwe Ruchniewicz - członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
Udziela się Uwe Ruchniewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Fajkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Januszowi Fajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Nico Brezan - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Nico Brezan – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Edycie Lerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się pani Edycie Lerskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 15 lutego 2019 roku (w związku z rezygnacją Marka Młodzianowskiego) nowego członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Jana Brykczyńskiego.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w §7 ustęp 1 dodaje punkty 10) – 15) o treści:

- „10) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
- 11) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 12) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach;
- 13) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 15) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.”

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi uchwałą wskazaną powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak poniżej:

„(...)”