

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 lipca 2025 ROKU**

Ad. 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
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

Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
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.

Ad. 5. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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 uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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.

Ad. 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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.

Ad. 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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 uchwala 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.

Ad. 10. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.:

Piotrowi Zawadzkiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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.

**UCHWAŁA NR _
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.:

Piotrowi Bieleckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
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.

Ad. 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
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 ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.