

**Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Mysłowicach w dniu 28 sierpnia 2020 r. zmiany Statutu Spółki**

---

**§4 ust.1:**

Rozszerza się przedmiot działalności spółki poprzez dodanie w §4 ust. 1 po pkt 23, pkt 24 w brzmieniu:

„24. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD: 21.20.Z)”

Następujące niżej, pozostałe punkty tego ustępu otrzymują nowe kolejne numery od 25 do 71.

---

**§12 pkt 4.:**

Do §12 po pkt 3 wprowadza się nowy pkt 4 w brzmieniu:

„4. Zarząd spółki jest uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia.”

---

**§13 ust. 3:**

Zmienia się §13 ust. 3 nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

Poprzednie brzmienie §13 ust. 3:

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

---

**§19:**

Zmienia się §19 nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej.”

Poprzednie brzmienie §19:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.”

---

**§20**

W §20 ust. 3 skreśla się pkt „i” oraz „j”:

„i) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,

j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie”

Dostosowuje się numerację pozostałych punktów tego ustępu.

---

Do treści Statutu Spółki wprowadza się jako nowe jednostki redakcyjne rozdziały oraz śródtytuły. Wprowadza się następujące rozdziały i ich tytuły oraz śródtytuły: a) Przed §1 wprowadza się rozdział I o nazwie: „PRZEPISY OGÓLNE” b) Przed §4 wprowadza się rozdział II o nazwie: „PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI” c) Przed §5 wprowadza się rozdział III o nazwie: „KAPITAŁ ZAKŁADOWY” d) Przed §10 wprowadza się rozdział IV o nazwie:

"ORGANY SPÓŁKI" e) Przed §12 wprowadza się śródtytuł: „ZARZĄD” f) Przed §15 wprowadza się śródtytuł: „RADA NARZORCZA” g) Przed §21 wprowadza się śródtytuł: „WALNE ZGROMADZENIE” h) Przed §24 wprowadza się rozdział V o nazwie: „KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI” i) Przed §27 wprowadza się rozdział VI o nazwie: „ROZWIĄZANIE SPÓŁKI” j) Przed §28 wprowadza się rozdział VII o nazwie: „PRZEPISY KOŃCOWE”.