

Repertorium A numer 154/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (07.01.2021 r.) przed Notariuszem **Krzysztofem SAWINSKIM** – prowadzącym Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 42/10, w siedzibie Kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MEDARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-828 Warszawa, Aleja Jana Pawła II, nr 11, lok. 409), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000384450**, REGON: 141998845, NIP: 7010204825. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Pan **Arkadiusz SIERADZKI**, oraz przedstawił proponowany porządek obrad: -----
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Sporządzenie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją akcji serii C. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii C oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki. -----

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Pan **Arkadiusz SIERADZKI** zaproponował swoją osobę jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, po którym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęto następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 1/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusza SIERADZKIEGO. -----

§ 2.

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

Przewodniczący obejmując swą funkcję po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, to jest obecny jest następujący akcjonariusz: **MEDARD FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000620059) – posiadająca 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii A oraz 196.625 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, reprezentowana przez Pana **Mateusza RICHTERA** – Prezesa Zarządu uprawnionego do jej samodzielnej reprezentacji; -----

a tym samym reprezentowane jest 9,75 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 7 stycznia 2021 roku, na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej – Krzysztof Sawinski i Paweł Cywiński, ul. Wojska Polskiego 42/10, 70-475 Szczecin, a ogłoszenie zostało zwołane za pośrednictwem strony internetowej spółki www.medardsa.pl oraz systemów ESPI, EBI i KDPW – systemów komunikacji spółki z giełdą. W związku z powyższym Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

Realizując kolejne punkty porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektami uchwał: -----

„UCHWAŁA NR 2/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją akcji serii C. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii C oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA NR 3/21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w

Warszawie

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. odwołuje Pana Andrzeja Sylwestra ZAJĄC (PESEL [REDACTED]) ze składu Rady Nadzorczej spółki MEDARD S.A. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA NR 4/21


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w

Warszawie

z dnia 7 stycznia 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. odwołuje Pana Artura ZANDECKIEGO (PESEL ) ze składu Rady Nadzorczej spółki MEDARD S.A. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA NR 5/21


**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. powołuje Pana Wojciecha KRYSZKO (PESEL ) do składu Rady Nadzorczej spółki MDARD S.A. ----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA NR 6/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 7 stycznia 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. powołuje Pana Wiesława Grzegorza SIERADZKIEGO (PESEL XXXXXXXXXX) do składu Rady Nadzorczej spółki MEDARD S.A. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA NR 7/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 7 stycznia 2021 roku



*w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją
akcji serii C*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A., postanawia wybrać Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: 43- 300 Bielsko-Biała, ulica Ks. S. Stojałowskiego 27 do pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją akcji serii C. -----

§ 2.

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

głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA NR 8/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 7 stycznia 2021 roku

*w sprawie zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii C oraz
wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała
co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną. -----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **217.620** głosów „za” podjęło powyższą uchwałę. -----

„UCHWAŁA nr 9/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Warszawa na Poznań. W związku z powyższym zmienia się również Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Poznań”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie 217.620 głosów „za” podjęło powyższą uchwałę.

§ 4. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 5. 1. Do protokołu dołączono listę obecności.

2. Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia Notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer ATN 017015.

§ 6. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom spółki **MEDARD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.

§ 7. Koszty niniejszego aktu ponosi **MEDARD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.

§ 8. Pobrano:

a) takse notarialną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) na podstawie:

– § 9 ust. 1 pkt 2) – od protokołu ----- 650,00 zł,

– § 12 – za 3 wypisy z daty aktu ----- 162,00 zł,

b) 23% VAT od taksy wskazanej powyżej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106) -----

----- 186,76 zł

Razem pobrano: ----- 998,76 zł

(dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy złożyli:

Stawający i Notariusz

Rep. A Nr 155/2021

Opłaty za niniejszy wypis pobrano przy oryginale aktu.

Wypis ten wydano: Spółce

Szczecin, dnia 07 stycznia 2021 roku.



Krzysztof Sawinski
NOTARIUSZ