

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Median Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 28 sierpnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Przewodniczącym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Tomasz Serafin.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, -----
d. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, --
e. udzielenia lub odmowy zgody na zakup nieruchomości dla Spółki, ----
f. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
g. zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
8. Wolne wnioski, -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1. Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: Ewa Paluch. -----

§ 2.

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 650.057,74zł, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 650.057,74zł, na kapitał zapasowy. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 200.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, z 200.000 akcji, stanowiących 2,26% kapitału zakładowego, przy czym zainteresowany nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowicz pełniącemu
funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Markowi Ilukowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Pani Ewie Paluch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Pani Martynie Serafin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. ----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Marcinowi Wilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazaneckiemu pełniącemu funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Kazaneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Zarządowi zezwolenia na nabycie nieruchomości w miejscowości Jabłonna w celu prowadzenia inwestycji. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.000 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania Członka

Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oparciu o art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Ilukowicza. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Jacka Serafin. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 7.045.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 7.045.000 ważnych głosów, z 7.045.00 akcji, stanowiących 79,46 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje 6 następujących zmian w Statucie Spółki: -----

§1. Rozszerza się przedmiot działalności spółki poprzez dodanie w §4 ust. 1 po pkt 23, pkt 24 w brzmieniu: „Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD: 21.20.Z)” 2. Następujące niżej, pozostałe punkty tego ustępu otrzymują nowe kolejne numery od 25 do 71. -----

§2. Do §12 po pkt 3 wprowadza się nowy pkt 4 w brzmieniu: „Zarząd spółki jest uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia”. -----

§3. Zmienia się §13 ust. 3 nadając mu nowe następujące brzmienie: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat”. -----

§4. 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.”-----

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

2. Dostosowuje się numerację pozostałych punktów tego ustępu. -----

§6. 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”. -----

§7. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, a tym samym do aktu notarialnego, w którym zamieszczony zostaje niniejszy protokół. -----