

# UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## Uchwała nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mikołaja Dyzio. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/2025 oddano:-----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/2025 – 854.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/2025 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

## Uchwała nr 2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok obrotowy 2024 z działalności Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

## § 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/2025 oddano:** -----

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/2025 – 854.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2025 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

## Uchwała nr 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok obrotowy 2024  
z działalności Spółki**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie za rok obrotowy 2024 z działalności Spółki. -----

## § 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/2025 oddano:** -----

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3/2025 – 854.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3/2025 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 4/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2025 oddano: -----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 5/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza cały zysk za rok obrotowy 2024 na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/2025 oddano: -----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5/2025 – 854.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 6/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Rydoszowi z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Arturowi Rydoszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6/2025 oddano:-----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 7/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Dyzio z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Mikołajowi Dyzio z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/2025 oddano:-----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7/2025 – 854.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7/2025 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 8/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Konstantemu Marszałek**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Konstantemu Marszałek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/2025 oddano:-----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/2025 – 854.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/2025 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 9/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Kurkus**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Bartłomiejowi Kurkus z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/2025 oddano:-----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 10/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomikowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wojciechowi Tomikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/2025 oddano:-----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 11/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bogusz  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Piotrowi Bogusz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/2025 oddano: -----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 12/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bogusławskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Rafałowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.--

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/2025 oddano: -----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano z 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----