

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2025 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024;
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2024, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.200.018,50 (dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy osiemnaście, 50/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 814.679,56 (osiemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć, 56/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowanego grupy
kapitałowej Massmedica SA za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 364 372,04 zł (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa, 04/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 603 566,89 zł (sześćset trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć, 89/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) rachunek przepływów pieniężnych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
Massmedica SA za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2024 roku zysk netto Spółki w wysokości 814.679,56 (osiemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć, 56/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.
w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu
funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Joannie Różalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024