

JERZY OLSZEWSKI - NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Długa 36, 00-238 Warszawa
tel. 22 831 64 52, 22 887 94 64
NIP 5211704918

WYPIS

Repertorium A Nr 2525 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (19.12.2019 r.) Jerzy Olszewski - Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 36, przybył do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Branickiego numer 17 i sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

(adres: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 17)

REGON 142951515, NIP 1132835251

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000688627 („Spółka”), które odbyło się w Warszawie („Zgromadzenie”). -----

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Młodzianowski – Prezes Zarządu który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Marek Młodzianowski zaproponował kandydaturę Marka Młodzianowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Młodzianowskiego. -----

§ 2.


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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.819.042 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dwa) ważnych głosów z 2.414.899 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć akcji (75,33 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy (98,02% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 36.042 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa) .-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

Marek Młodzianowski oświadczył, że funkcję Przewodniczącego przyjmuje. -----



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem www.massmedica.com. oraz w formie raportu bieżącego numer 14/2019 przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 22 listopada 2019 roku, na Zgromadzeniu tym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.819.042 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dwa) ważnych akcji, co stanowi 75,33 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki; -----
4. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki; -----
5. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 4 powyżej; -----
6. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki; -----
4. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki; -----
5. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 4 powyżej; -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.819.042 ważnych głosów z 2.414.899 akcji (75,33 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy (98,02% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 36.042 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa) .-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

Ad. 3 - 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



W s
Nadzw
Dział
spółki
części
rozwoju
„ZCP”
składnik
zakresie
jej apo
odpowie
Zależna”

Walne Z
czynności
zmiernają
- ustal
Przedsię
- okreś
ZCP, które
przyjęte pr
- ustale
niepieniężn
Przedsiębio

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółki

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

§1.

Działając na podstawie 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki Massmedica S.A. (dalej: „**Spółki**”), wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w jej strukturze organizacyjnej jako „dział rozwoju i technologii” (dalej: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**” lub „**ZCP**”), stanowiącej wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie badań i rozwoju innowacyjnych technologii w medycynie, poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej: „**Spółka Zależna**”). -----

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do: -----

- ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa; -----
- określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną; -----
- ustalenia (w porozumieniu z zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa; -----

- ustalenia (w porozumieniu z zarządem Spółki Zależnej) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa; -----
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.819.042 ważnych głosów z 2.414.899 akcji (75,33 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa) trzy) głosy (98,02% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 36.042 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

W tym miejscu Aleksander Zawadzki jako pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Sadowskiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

W zwiãzku
przyjmuj

Stawajãcy
Spółkã. --



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w §7 ustęp 1 dodaje punkt 16) o treści: -----

„16) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.819.042 ważnych głosów z 2.414.899 akcji (75,33 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy (98,02% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 36.042 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa) . -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi uchwałą wskazaną powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak poniżej:

„STATUT

§ 1

Stawający zwani dalej Akcjonariuszami zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

Spółka działa pod firmą Massmedica Spółką Akcyjną. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, i doświadczalno-badawcze, jak też powoływać oddziały w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych oraz emitować obligacje zamienne. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (przedmiot przeważającej działalności); -----
- 2) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
- 3) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; -----
- 4) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; -----
- 5) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; -----
- 6) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 7) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 8) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych; nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 9) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
- 10) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----



11) 46.

12) 47.

sklepach

13) 47.

w wyspe

14) 47.

Internet;

15) 47

sklepacl

16) 10

nieskla:

2. Jeze

przepis

decyzj

bądź p

takiej

organó

podobr

1.Kapita

jeden ty:

2. Wart

- 11) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
12) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach;-----
13) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
14) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
15) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
16) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy przepisów prawa uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub dokonania zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub po dokonaniu zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 241.489,90 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł i 90 groszy) i dzieli się na:-----

- a. 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- b. 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;-----
- c. 129.899 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 (dziesięć) groszy.-----

3. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształconej.-----

4. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.-----

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6-7.-----

7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje w granicach określonych przez art.348 § 1 ksh określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.-----

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.-----



8. Przewodniczący Nadzoru
głosu
akcji
1. Zarząd
odwołania
uchwały
ograniczenia
2. Liczba
powołanych
Massmedica
3. Kadencja
na określony
4. Powołanie
Rady Nadzoru
Zarząd
zastrzeżenie
1. W przypadku
obowiązku
2. W zakresie
zakresu
samodzielnej
prokuratury
Członkowie
konkursum
cywilnego
uczestnictwa

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku zyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi.

§ 10

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

3. Kadencja członka Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Powołanie, odwołanie i zawieszenie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 11

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 12

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek zarządu wraz z prokurentem.

§ 13

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także

udział w spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 15

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 16

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięć) do 6 (sześć) członków. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 2 (dwa) lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej powołanej uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 3. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez

onka Zarządu co najmniej jednego najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 3 członków Rady Nadzorczej.

§ 18

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

§ 19

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej.

2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu

poczty elektronicznej za pisemną zgodą członków Rady Nadzorczej i pod warunkiem wskazania adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu. -----

§ 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 19 niniejszego Statutu. -----

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji i poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. ----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----



a)
wy
b) i
c)
spra
d)
Spó
strat
tej o
e) w
wiel
f) wy
g) v
konki
h) ust
i) zat
j) zat
inwes
k) za
w ter
l) zav
czlor
ł) w
pozy
kwot
m) v
wsze
dwu
n) w
wys
zakł

- warunkiem

lania, jeśli
iedzenia i

u. -----
osów. W
czej. ----
icznych co
zgodnie z

e. -----
y, oddając
Oddanie
obrad na

lub przy
tym przy
wszyscy

wyboru
członków
osób. ----
wszystkich

ych, do

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu z wyjątkiem powoływania składu pierwszego Zarządu, -----
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, -----
 - c) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - d) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny, -----
 - e) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, -----
 - f) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----
 - g) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, -----
 - h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania, -----
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - j) zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, -----
 - k) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku obrotowego, -----
 - l) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, -----
 - ł) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, w tym pożyczek lub kredytów w wysokości jednostkowej przekraczającej każdorazowo kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, -----
 - m) wyrażanie zgody na przyjmowanie lub udzielanie przez Spółkę poręczeń lub wszelkiego rodzaju gwarancji majątkowych o wartości każdorazowo powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, -----
 - n) wyrażanie zgody na nabywanie środków trwałych lub innych praw majątkowych w wysokości przekraczającej łącznie w skali roku kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, -----

- o) wyrażanie zgody na wszelkie czynności prawne, których przedmiotem jest mienie o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, lub na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, ----- 1. Wal
2. Wal
3. Wal
- p) wyrażanie zgody na emisję obligacji, -----
- r) wyrażanie zgody na obciążenie majątku Spółki, w szczególności ustanowienie hipoteki, zastawu oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie, o wartości przekraczającej łącznie w skali roku kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, ----- 1. Zwy
upływ
Zgrom
zwoła
- s) wyrażanie zgody na obejmowanie i nabywanie oraz zbywanie akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, ----- 2. Ra
zwoła
- t) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksła in blanco lub weksła o wartości zobowiązania przekraczającej 300 % kapitału zakładowego Spółki, ----- 3. Ak
zakłac
- u) wyrażanie zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie majątku Spółki o wartości przekraczającej łącznie w skali roku kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, ----- Nadzv
tego z
- v) wyrażanie zgody na zwolnienie dłużników Spółki z długu o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, ----- 4. Por
- w) wyrażanie zgody na dokonanie darowizn, ----- 5. A
dwud
Waln
- y) udzielanie Zarządowi zezwolenia na podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia jednostek samobilansujących się, tworzenie lub przystępowanie do innych jednostek gospodarczych. ----- najbl
na re

§ 23

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. ----- Akcj
głost

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----- Wal
zwoł

§ 25

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą. ----- Uchw
przej
surov

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. -----

§ 27

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

§ 28

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 29

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad. -----

§ 30

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.-----

§ 31

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów.-----

§ 32

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.-----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 34

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.”-----

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



Przew
reprez
reprez
zakład
- za
trzy
- gło
- gło
dwa)
Prze
Ad.
Wob
Prze
obec
zami
Nota
603:
licz
sied
- ty
Spr
200.

zeństwa
kapitału
zowanej
icią 3/4

kapitał
ten nie
datków

Walne

zdaniu
przez

ariuszy
okryte,

ndy za
określa

ywanej
środki

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.819.042 ważnych głosów z 2.414.899 akcji (75,33 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.783.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy (98,02% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 36.042 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa) . -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączona została lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marka Stanisława Młodzianowskiego zamieszkałego: [redacted]

Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii [redacted], numer [redacted] wydanego z terminem ważności do dnia [redacted] -----

§2. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi spółka MASSMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§4. Opłaty od czynności dokumentowanych niniejszym aktem wynoszą: -----
- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2018r., poz. 300, j.t.) – 1.100zł, -----

[Handwritten signature]

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2018r., poz. 300, j.t.) – 200zł, -----
- tytułem taksy notarialnej za rejestrację aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 272) – 200zł,-----
- tytułem podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 j.t. ze zm.) 23% z 1.500zł to jest 345zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

REPERTORIUM A Nr 2528 /2019

Wypis ten wydano *spółnie*

Pobrano:-----
 - takse notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 237 j.t.) –*114*.....zł -----
 - podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 146 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, j.t. ze zm.).....*26*.....zł*??*.....gr.-----

Warszawa dnia *19 grudnia 2019* roku.-----



Jerzy Olszewski
 NOTARIUSZ

