

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Zarząd MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Walentego Roździeńskiego 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310188, posiadającej numer NIP: 6292195774, REGON: 277501658, kapitał zakładowy 679.783,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) **na dzień 29 czerwca 2021 r., na godz. 10:00**, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy, przy ul. Górskiego 9, II piętro (00-033 Warszawa).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Proponowane zmiany statutu Spółki

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki, poniżej przedstawiamy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 1 ust. 3 statutu Spółki:

„3. Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.”

Projektowana treść § 1 ust. 3 statutu Spółki:

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa..”

Dotychczasowa treść §3a statutu Spółki:

- „1. Upoważnia się Zarząd, na zasadach przewidzianych w art. 444-447, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 457.337,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 roku.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
5. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
8. Zarząd jest umocowany do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
9. Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

Projektowana treść §3a statutu Spółki:

„skreślony”

Dotychczasowa treść §9 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A.”

Projektowana treść §9 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.”

Dotychczasowa treść §9 ust. 8 statutu Spółki:

„8. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”

Projektowana treść §9 ust. 8 statutu Spółki:

„8. W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.”

Dotychczasowa treść §11 ust. 2 lit. b) statutu Spółki:

„b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;”

Projektowana treść §11 ust. 2 lit. b) statutu Spółki:

„b) wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;”

Dotychczasowa treść §12 statutu Spółki:

„§12

- 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.*
- 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.*
- 3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.*
- 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.*
- 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.*
- 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”*

Projektowana treść §12 statutu Spółki:

„§12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 7, posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady, w tym w głosowaniu uchwał Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowa treść §15 ust. 3 statutu Spółki:

„3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”

Projektowana treść §15 ust. 3 statutu Spółki:

„3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub jej likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).
Dniem Rejestracji jest **13 czerwca 2021 r.** (niedziela).

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż **dnia 14 czerwca 2021 r.**, zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Walentego Roździeńskiego 11, przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 24 czerwca 2021 r., 25 czerwca 2021 r. i 28 czerwca 2021 r.**

Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Stosownie do postanowień art. 407 § 1¹ KSH, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medicofarmabiotech.pl.

Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt c) powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Spółki

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **8 czerwca 2021 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Walentego Roździeńskiego 11, w postaci elektronicznej na adres: biuro@medicofarmabiotech.pl lub listownie na adres Spółki.

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Walentego Roździeńskiego 11, w postaci elektronicznej na adres: biuro@medicofarmabiotech.pl lub listownie na adres Spółki.

Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 1. niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika.

Stosownie do postanowień art. 412¹ § 2 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@medicofarmabiotech.pl).

Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia:

- i. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- ii. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt i. powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej

(osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://medicofarmabiotech.pl/relacje-inwestorskie/#walnezgromadzenie>.

Stosownie do postanowień art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki zwołując Walne Zgromadzenie nie przewidział możliwości uczestnictwa w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

e) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://medicofarmabiotech.pl/relacje-inwestorskie/#walnezgromadzenie>, a także w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej (41-308), przy ul. Walentego Roździeńskiego 11.

5. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 9:30.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://medicofarmabiotech.pl/relacje-inwestorskie/#walnezgromadzenie>.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia statutu Spółki. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://medicofarmabiotech.pl/relacje-inwestorskie/#dokumentykorporacyjne>.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem należy kierować na adres: MEDICOFARMA BIOTECH S.A., w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Walentego Roździeńskiego 11 lub na adres email: biuro@medicofarmabiotech.pl.

6. Dane Osobowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest: MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Walentego Roździeńskiego 11, („**Administrator**”).

Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Administratora: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze, oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmiotowi przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora realizującym obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu, organom i podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, świadczące usługi doradcze, księgowo i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem i notariusze.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.