



OLSZEWSKI, STARZYK-WOJNAR I PARTNERZY
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Długa 36, 00-238 Warszawa
tel. 22 887-94-64, 22 831-64-52
NIP: 5252871754, REGON: 389612842
KRS: 0000913084

WYPIS

Repertorium A Nr 1905 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.06.2022r.) Iwona Starzyk-Wojnar – Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 36, przybyła do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Branickiego numer 17 i sporządziła: --

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Młodzianowski – Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

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

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem www.massmedica.com, na Zgromadzeniu tym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, z ogólnej liczby 2.414.899 (dwa miliony



wał

czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 54,37% kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021. -----
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. -----
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

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 2021 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021. -----
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. -----
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3 - 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022r.



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2021

§ 1.

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2021, zawierające: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.825.761,50 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden, 50/100) zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 348.974,99 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery, 99/100) zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; -----
- e) rachunek przepływów środków pieniężnych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021

§ 1.

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

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie podziału zysku za rok 2021

§ 1.

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

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto

Spółki w wysokości 348.974,99 zł przeznacza się na: -----

1. Dywidenda: 338.085,86 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć, 86/100) zł, tj. 0,14 (czternaście setnych) zł na jedną akcję;-----

2. Kapitał zapasowy: 10.889,13 (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć, 13/100) zł.-----

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w punkcie 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na

dzień 27 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 sierpnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022r.

**w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2021**

§ 1.

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

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 6.545 (sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z 6.545 (sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji (0,27% kapitału zakładowego),

przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 6.545 głosów (100 % głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Janowi Brykczyńskiemu - członkowi

(przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

za rok 2021

§ 1.

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

Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Konradowi Lerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy

dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 21 marca 2022 roku nowego członka Rady Nadzorczej – pana Wojciecha Kaszyckiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.313.090 (jeden milion trzysta trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.313.090 (jeden milion trzysta trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji (54,37% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.313.090 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Marka Stanisława Młodzianowskiego

§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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1473, ze zm.) – 1.100zł, -----
- tytułem taksy notarialnej na podstawie §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1473, ze zm.) – 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 2020 r.. poz. 1473, ze zm.) – 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.) 23% z 1.500zł to jest 345zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

REPERTORIUM A Nr 1906/2022

Wypis ten wydano ... *Społeczność*

Pobrano:-----

- taksę notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020r. poz. 1473) – 78 zł -----
 - podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685) – 17 zł 94 gr. -----
- Warszawa dnia 27.06. 2022 roku. -----



Iwona Starzyk-Wojnar
Notariusz w Warszawie