

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

Ad. 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii na lata 2026-2028 oraz wyrażenia zgody na utworzenie spółek zależnych, wydzielenie i wniesienie lub sprzedaż aktywów Spółki w ramach realizacji Strategii na lata 2026-2028 ogłoszonej w dniu 23 marca 2026 r.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2025, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.202.596,12 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 2.230.526,44 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości: 5.683.217,94 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.497,86 zł;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Cezaremu Kilczewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Krzysztofowi Berndt

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Katarzynie Wiśniewskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Marcinowi Kuryłkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Markowi Lubicz-Nowickiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2025 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Stratę netto za 2025 rok, w wysokości -2.230.526,44 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści cztery grosze) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres trwającej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Strategii na lata 2026-2028 oraz wyrażenia zgody na utworzenie spółek zależnych, wydzielenie i wniesienie lub sprzedaż aktywów Spółki w ramach realizacji Strategii na lata 2026-2028 ogłoszonej w dniu 23 marca 2026 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 pkt.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Medicofarma Biotech S.A. (dalej jako „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Zgoda na realizację Strategii]

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na realizację założeń planu rozwoju ujętych w „Strategii na lata 2026-2028”, polegających na reorganizacji struktury kapitałowej i operacyjnej Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na utworzenie i zarejestrowanie nowych spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostych spółek akcyjnych), w których Spółka obejmie udziały lub akcje, stając się podmiotem dominującym (dalej jako „Spółki Zależne”).
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzielenie z majątku Spółki określonych składników materialnych i niematerialnych (aktywów) oraz ich przeniesienie do nowo utworzonych Spółek Zależnych. Przeniesienie aktywów może nastąpić w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie kapitału zakładowego tych spółek lub w drodze ich sprzedaży.

§ 2. [Podział aktywów i profil operacyjny Spółek Zależnych]

Wydzielenie aktywów, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi poprzez przyporządkowanie i przeniesienie praw do następujących projektów, technologii, praw własności intelektualnej oraz innych składników majątkowych do dedykowanych podmiotów:

1. **Spółka Onkologiczna** – dedykowana rozwojowi i komercjalizacji projektów z obszaru onkologii, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
 - a) **TenasiRNA** – terapia RNA ukierunkowana na macierz zewnątrzkomórkową, ze szczególnym uwzględnieniem glejaka wielopostaciowego (GBM), oparta na patencie na terapię leczniczą w oparciu o siRNA (przyznany w listopadzie 2025 roku);
 - b) Terapie kwasami nukleinowymi (RNA) formułowane w nanocząstkach lipidowych (LNP);
 - c) Programy przedkliniczne oparte na organoidach i modelach ex vivo pochodzenia pacjenckiego;
 - d) Projekt **TymSTOP** – niskocząsteczkowa terapia przeciwnowotworowa o podwójnym mechanizmie działania (syntaza tymidylanowa oraz szlak Wnt);
 - e) Badania nad fitomolekułami o potencjale przeciwnowotworowym.
2. **Spółka Żywienia Specjalnego** – dedykowana rynkowi żywności funkcjonalnej i medycznej, do której zostaną przeniesione następujące aktywa oraz rozpoczęte i planowane prace badawcze:
 - a) **IBShot®** – innowacyjny napój funkcjonalny wspierający regenerację bariery jelitowej i łagodzenie objawów IBS (rozwijany w ramach projektu dotacyjnego „NUTRITECH”);
 - b) Produkty typu „shot” o potwierdzonym działaniu klinicznym;
 - c) Produkty dedykowane wsparciu pacjentów onkologicznych;
 - d) Preparaty do pielęgnacji i regeneracji jamy ustnej.
3. **Spółka Weterynaryjna** – dedykowana segmentowi zdrowia zwierząt, do której zostaną przeniesione następujące aktywa oraz rozpoczęte i planowane prace badawcze:
 - a) Innowacyjne suplementy dla psów i kotów, wraz z opracowanymi kilkunastoma formułacjami oraz wynikami ponad rocznych badań stabilnościowych;
 - b) Preparaty regeneracyjne i adaptogenne dla zwierząt;
 - c) Metabiotyki i produkty wspierające odporność zwierząt;
 - d) Rozwiązania ograniczające stosowanie antybiotyków w hodowli;
 - e) Produkty dla drobiu i bydła o wysokim potencjale skalowania;
 - f) Produkty zawierające aktywne substancje w formach liposomalnych, etosomalnych lub nanomicelnych.
4. **Spółka Wdrożeniowa** – dedykowana komercjalizacji i wdrożeniom zakończonych projektów badawczych dofinansowanych z dotacji, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
 - a) Projekt **AdaptogenPRO** (dawniej: POST-RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY) – potencjalny produkt leczniczy oparty na unikalnej mieszance substancji aktywnych pochodzenia roślinnego o działaniu oczyszczającym i adaptogennym;
 - b) Projekt **JAMA USTNA – pielęgnacja i regeneracja** (dawniej: MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY) – produkt wspomagający regenerację i zapobieganie chorobom jamy ustnej;
 - c) Projekt **SupplementPRO** – innowacyjne wyroby medyczne lub suplementy diety wykorzystujące technologie nanomicelne, liposomalne i etosomalne.

5. **Spółka Usługowa (CDMO/CRO)** – stanowiąca zorganizowane przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i kontraktowych, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
- a) Prawo własności / użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z kompleksem laboratoryjnym zlokalizowanym w Lublinie;
 - b) Pełne wyposażenie i aparatura badawcza laboratorium w Lublinie.

§ 3. [Transakcja sprzedaży i leasingu zwrotnego aktywów CDMO/CRO]

1. Walne Zgromadzenie wyraża intencjonalną zgodę na alternatywny scenariusz reorganizacji aktywów opisanych w § 2 pkt 5, polegający na sprzedaży nieruchomości oraz wyposażenia laboratorium w Lublinie na rzecz podmiotu trzeciego, przy jednoczesnym zawarciu umowy ich długoterminowego najmu lub leasingu przez Spółkę lub jej Spółkę Zależną (transakcja typu *sale and leaseback*).
2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych na poprawę płynności, oraz uregulowanie wymagalnych zobowiązań Spółki.

§ 4. [Upoważnienie dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
 - a) Zawijywania i rejestracji Spółek Zależnych oraz ustalania treści ich umów/statutów;
 - b) Wyboru formy prawnej przeniesienia aktywów (aport, sprzedaż) oraz ustalenia rynkowych warunków tych transakcji na podstawie niezależnych wycen;
 - c) Negocjowania, ustalania warunków i zawierania umów sprzedaży oraz najmu zwrotnego aktywów laboratoryjnych w Lublinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.