

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 6 lipca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 06 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MYCODERN spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mateusza Pastewkę -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Mateusz Pastewka ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 56 042 659 akcji, w tym: - 85,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 56 042 659 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 56 042 659 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Mateusz Pastewka stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu *tajnym*. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 06 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MYCODERN spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 5) Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku; -----
- 6) Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku; -----
- 7) Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku; -----
- 8) Podjęcie następujących uchwał: -----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku; -----
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
 - 5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
 - 6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;-----
 - 7) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku; ---
 - 8) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku;---
 - 9) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku; ---
 - 10) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; -----
 - 11) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

- z wykonywania obowiązków w roku 2024; -----
- 12)w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025; -----
- 13)w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; -----
- 14)w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024; -----
- 15)w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025; -----
- 16)w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023; -----
- 17)w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024;-----
- 18)w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2025; -----
- 19)w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji; -----
- 20) w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 21)w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 22)w sprawie zatwierdzenia nabycia i zbycia akcji własnych Spółki; -----
- 23) w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki; -----
- 24)w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki; -----
- 25) w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 56 042 659 akcji, w tym: - 85,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 56 042 659 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 56 042 659 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 roku;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.581.287,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100);---
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -73.724,22 zł (słownie: minus siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 22/100);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokość 27.363.819,79 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 79/100);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 13.808,81 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiem złotych 81/100);---
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.-----*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 roku;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 439.821,35 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 35/100);-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -30.701.621,53 zł (słownie:

minus trzydzieści milionów siedemset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 53/100);-----

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokość -2.084.999,04 zł (słownie: minus dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 04/100);---

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100);-----

5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.-----*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 6 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 415.673,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100); -----

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -254.185,04 zł (słownie: minus dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 04/100); -----

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokość -2.339.184,08 zł (słownie: minus dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 08/100); -----

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100); -----

5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo

*ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmującego ocenę:-----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2023 r.; -----
zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego ocenę:-----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;-----
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----

zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmującego ocenę: -----

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; -----

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;

3) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----

zatwierdza to sprawozdanie-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium pani Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.*-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Monice Grochowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Monice Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Michalkiewiczowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Krzysztofowi Michalkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Czarneckiemu – Członkowi**

Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Pawłowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 6 lipca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Marcinowi Przymusowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Marcinowi Przymusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 6 lipca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Iwo Przyłęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku

(„Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Michałowi Iwo Przyłęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 53 942 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**, przy czym na wniosek akcjonariusza Michała Iwo Przyłęckiego, będącego pełnomocnikiem Przyłęcki Fundacja Rodzinna, jego akcje na podstawie 413 KSH zostały wyłączone od głosowania. -----*

Uchwała nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Iwo Przyłęckiemu – Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia udzielić Michałowi Iwo Przyłęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 53 942 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**, przy czym na wniosek akcjonariusza Michała Iwo Przyłęckiego, będącego pełnomocnikiem Przyłęcki Fundacja Rodzinna, jego akcje na podstawie 413 KSH zostały wyłączone od głosowania. -----*

Uchwała nr 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, w łącznej kwocie -73.724,22 zł (słownie: minus siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 22/100), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 akcji głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym jednomyślnie**.-----*

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 6 lipca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w łącznej kwocie -30.701.621,53 zł (słownie: minus trzydzieści milionów siedemset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 53/100), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 akcji głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym jednomyślnie**.-----*

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w łącznej kwocie -254 185,04 zł (słownie: minus dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 04/100), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 akcji głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.-----

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia powołania Moniki Grochowskiej do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia zatwierdzić nowego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w dniu 18 grudnia 2025 roku – Monikę Grochowską – zgodnie z treścią § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 5 (pięciu) członków.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie

zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Krzysztofa Michalkiewicza do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia zatwierdzić nowego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w dniu 18 grudnia 2025 roku – Krzysztofa Michalkiewicza – zgodnie z treścią § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 5 (pięciu) członków. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Pawła Czarneckiego do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia zatwierdzić nowego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w dniu 18 grudnia 2025 roku – Pawła Czarneckiego – zgodnie z treścią § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 5 (pięciu) członków. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo

ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Marcina Przymusa do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia zatwierdzić nowego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w dniu 18 grudnia 2025 roku – Marcina Przymusa – zgodnie z treścią § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 5 (pięciu) członków. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 6 lipca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia nabycia i zbycia akcji własnych Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w związku z faktem, iż:-----

1) Zarząd Spółki porozumiał się ze wszystkimi akcjonariuszami akcji Spółki serii D, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów spółki Hempley sp. z o.o., w sprawie bezpłatnego przekazania Spółce tych akcji serii D, w

celu ich umorzenia, o czym Zarząd Spółki poinformował raportem ESPI nr 5/2024 w dniu 28 sierpnia 2024 r.;-----

2) w dniu 31 października 2024 r. nastąpiło nieodpłatne nabycie przez Spółkę (zaksięgowanie na rachunku papierów wartościowych Spółki) łącznie 34 802 532 (trzydzieści cztery miliony osiemset dwa tysiące pięćset trzydzieści dwóch) akcji własnych serii D, które stanowiły 52,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Własne”), o czym Zarząd Spółki poinformował raportem ESPI nr 8/2024 w dniu 31 października 2024 r.;-----

3) w dniu 11 grudnia 2025 r. nastąpiło zbycie przez Spółkę (zaksięgowanie na rachunku papierów wartościowych nabywcy) wszystkich Akcji Własnych na rzecz Flash Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Warszawie (RFR: 1294) za łączną cenę w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);-----

niniejszym postanawia zatwierdzić wspomniane powyżej operacje, tj. dokonane przez Spółkę w dniu 31 października 2024 r. nieodpłatne nabycie wszystkich Akcji Własnych oraz dokonane przez Spółkę w dniu 11 grudnia 2025 r. zbycie wszystkich Akcji Własnych na rzecz Flash Fundacji Rodzinnej za łączną cenę 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym jednogłośnie**.-----*

Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Gdańsk na miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 2

W związku z § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 3

Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----
„3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”. -----

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym jednogłośnie.**-----*

**Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz związanej z tym zmiany
Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki. Nowy przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące rodzaje działalności według obowiązującej PKD: -----

- 1) 43.12.Z. - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 2) 43.2. - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 3) 43.3. - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 4) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----
- 5) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 6) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 7) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane; -
- 8) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

- 9) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 10) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 11) 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych; -----
- 12) 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych; -----
- 13) 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych; -----
- 14) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi; -----
- 15) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 16) 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 17) 70.10.A – Działalność biur głównych; -----
- 18) 70.10.B – Działalność central usług wspólnych; -----
- 19) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych; -----
- 20) 73.12 – Reklama poprzez środki masowego przekazu; -----
- 21) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 22) 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej; -----
- 23) 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz; -----
- 24) 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 25) 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- 26) 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 27) 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 2

W związku z § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

- 1) 43.12.Z. - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 2) 43.2. - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 3) 43.3. - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 4) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----
- 5) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 6) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 7) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane; -
- 8) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 9) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 10) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 11) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych; -----
- 12) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych; -----
- 13) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych; -----
- 14) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 15) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 16) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 17) 70.10.A - Działalność biur głównych; -----
- 18) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych; -----
- 19) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
- 20) 73.12 - Reklama poprzez środki masowego przekazu; -----
- 21) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 22) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej; -----
- 23) 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz; -----
- 24) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----

- 25) 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- 26) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 27) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym jednogłośnie**.-----*

**Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w konsekwencji ziszczenia się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 56 042 659 akcji (i tyle samo ważnych głosów) co stanowi 85,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 56 042 659 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się oraz nie

*zgłoszono żadnego sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym jednogłośnie**.-----*