

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dn. 9 sierpnia 2023 r.**

---

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w  
Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra ZAWADZKIEGO.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w  
Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku obrotowym;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mycodern w 2022 roku obrotowym;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mycodern za 2022 rok obrotowy;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mycodern w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna\_z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mycodern w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797

akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0  
 akcji.-----

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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok obrotowym, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia;
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 56 455,99 zł;
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 693 711,26 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797

akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0  
 akcji.-----

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

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mycodern za 2022 rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mycodern za 2022 rok obrotowym, tj. za okres od dnia 25 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia;
2. Rachunku zysków i strat za okres od 25 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 809 398,61zł;
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 29 978 808,23 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797

akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0  
 akcji.-----

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

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie 56.455,99 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0  
 akcji.-----

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

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Martynie Serafin – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 września 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Zawadzkiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 5 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 36.902.532 akcji, to jest 58% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 36.902.532 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

**UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Paluch – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 4 listopada 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Serafin – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 4 listopada 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

### UCHWAŁA nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Serafin — Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 4 listopada 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

### **UCHWAŁA nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Wilkowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 4 listopada 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

### **UCHWAŁA nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kazaneckiemu- Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 4 listopada 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

### **UCHWAŁA nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Lewandowskiej- Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 4 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Zarębie - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 4 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bobrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 4 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0 akcji.-----

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

### **UCHWAŁA nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Gostomskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 4 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797

akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0  
 akcji.-----

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

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Darasewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 4 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 54.303.797 akcji, to jest 85% w kapitale zakładowym Spółki z czego „za” głosowało 54.303.797 akcji, „przeciw” 0 akcji, „wstrzymało się” 0  
 akcji.-----

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