

WPLYNĘŁO DNIA

01.07.2019 r.

Massmedica S.A.

ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa

Tel/fax: 22 611 39 60/61

NIP 113-28-35-251, REGON 142951515

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 roku

Zawiadający:

Zuzanna Dzięgielewska

Adres:

Massmedica SA

Ul. Branickiego 17

02-972 Warszawa

wza@massmedica.com

Zawiadomienie

Ja, niżej podpisana, Zuzanna Dzięgielewska, zawiadamiam, że pisemnym pełnomocnictwem datowanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, przekazany mi w dniu 27 czerwca 2019 roku, zostałam upoważniona do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Massmedica SA z siedzibą w Warszawie (ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, KRS: 688627, dalej: „Spółka”), zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz akcjonariusza – spółki WKM Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) z przysługujących jej 220.000 akcji serii A, stanowiących 9,11% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dających 220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Udzielone mi pełnomocnictwo ograniczone było wyłącznie do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Informuję, że posiadam 55 akcji serii C w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie dokonałam przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku zgłoszenia zamiaru osobistego udziału w powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wobec powyższego łączna liczba akcji, które reprezentowałam na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku to 220.000.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

- a) brak jest podmiotów dominujących i zależnych ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki;
- b) po utracie prawa głosu do reprezentowania WKM Limited, to jest po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku nie mam uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji będących przedmiotem pełnomocnictwa;
- c) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zuzanna Dzięgielewska