

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Arkadiusza Pawła Sieradzkiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wynik: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Arkadiusz Sieradzki Paweł jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu na wniosek zaproponowano podjęcie uchwały porządkowej -----
w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałą porządkową** podjętą łączną liczbą akcji, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – jednogłośnie zrezygnowano z wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz -----
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności MEDARD S.A. za rok 2017

oraz sprawozdania finansowego MEDARD S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

a) sprawozdanie finansowe MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące: -----
- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące -----
siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę -----
1 989 553,15 zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący stratę netto w kwocie **166 125,53 zł** (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto -----
o kwotę **377 273,68 zł** (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie **551 218,06 zł** (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych i sześć groszy), noty objaśniające, -----

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności MEDARD S.A. za rok 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:
Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 -----
w wysokości 166 125,53 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych -----
i pięćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków
kolejnych okresów.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi
9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna
liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co
następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Radwańskiemu - Prezesowi Zarządu
Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r. absolutorium -----
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Sieradzkiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna

liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Bogdanowi Bela - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r. – absolutorium--- z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ludmile Puszkarskiej - Członkowi Rady -- Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r. – absolutorium -- z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Traczewskiemu - Członkowi Rady -----
Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r. – absolutorium ---
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----*

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Karolowi Richterowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium ---
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----*

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Sylwestrowi Zającowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ireneuszowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kuźnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zdaneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium - z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

Przewodniczący stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 217 620, co stanowi 9,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym na każdą akcję przypada 1 głos, tj. łączna liczba ważnych głosów 217 620, z czego głosów „za” – 217 620, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----