

Uchwała nr 1
z dnia 20 marca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Konrada. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji), -
- głosów „za” uchwałą – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 2
z dnia 20 marca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działalności i statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji), -
- głosów „za” uchwałą – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 3
z dnia 20 marca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935

w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść statutu Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „*Spółka działa pod firmą: Munar Pharma Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: Munar Pharma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 4
z dnia 20 marca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935

w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść statutu Spółki, w ten sposób, że §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

- 1) *produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,* -----
- 2) *produkcja suplementów diety,* -----
- 3) *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,*-----
- 4) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,* -----
- 5) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*-----
- 6) *pozostałe badania i analizy techniczne,*-----
- 7) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*---
- 8) *działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”.* -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 5
z dnia 20 marca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 3 i nr 4 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji),

- głosów „za” uchwałą – 2 911 699 (stanowiących 17,15 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----