

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki Massmedica SA, zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2020.
5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.449.801,11 (czternaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy, osiemset jeden, 11/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 602.318,13 (sześćset dwa tysiące trzysta osiemnaście, 13 /100) zł;

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- e) rachunek przepływów pieniężnych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 roku zysk netto Spółki w kwocie 602.318,13 (sześćset dwa tysiące trzysta osiemnaście, 13/100) zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia _____ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu)
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Fajkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Januszowi Fajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku).

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie udzielenia Pani Edycie Lerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Edycie Lerskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku).

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Konradowi Lerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 (za okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).