

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Wojciech Krajewski upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **MUNAR PHARMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, który oświadczył, że na dziś w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę 14:45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MUNAR PHARMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. -----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wojciech Krajewski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Krajewskiego. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 3 czerwca 2026 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 15.765.697 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo

do tylu samo głosów, co stanowi 34,29 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025

Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 statutu, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;-----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
3. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----

- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.962.262,95 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 95/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 755.955,95 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 95/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.244.044,05 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery złote 05/100); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.636.377,49 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 49/100);-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 755.955,95 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 95/100) zostanie pokryta w całości z zysków lat następujących. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Grzegorzowi Konradowi** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Bartoszowi Kubackiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze-pisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Jarosławowi Grzechulskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze-pisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Mariuszowi Matusiakowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Bartłomiejowi Twarogowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----

- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze-pisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Piotrowi Jakubowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego z 45.975.700 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 15.765.697 (stanowiących 34,29 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----