

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
zwołane na 9 sierpnia 2023 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku obrotowym;
- 5/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mycodern w 2022 roku obrotowym;
- 6/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy;
- 7/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mycodern za 2022 rok obrotowy;
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy;
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym;
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym;
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w 2022 roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej**  
**Mycodern w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mycodern w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za 2022 rok obrotowy**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok obrotowym, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia;
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 56 455,99 zł;
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 693 711,26 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Mycodern za 2022 rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mycodern za 2022 rok obrotowym, tj. za okres od dnia 25 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia;
2. Rachunku zysków i strat za okres od 25 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 809 398,61zł;
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 29 978 808,23 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie 56 455,99 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Martynie Serafin – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 września 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Zawadzkiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie od 5 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Paluch – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Serafin – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Serafin – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Wilkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kazaneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Lewandowskiej – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 4 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Zarębie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 4 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bobrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 4 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Gostomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 4 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

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

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Darasewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku obrotowym, tj. w okresie 4 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.