

**Treść uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach
w dn. 4 listopada 2022 r.**

„Uchwała nr 1

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000384510

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Damiana Kubera. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. --

„Uchwała nr 2

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), 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/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Median Polska S.A. za 2021 rok; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Median Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Median Polska S.A. za rok 2021; -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; -----
- 12/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej; -----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki; -----
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 15/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 16/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 17/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 3

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) 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 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Median Polska S.A. za 2021 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Median Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Median Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Median Polska S.A. za 2021 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Median Polska S.A za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 5

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Median
Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. Wprowadzenia; -----
2. Rachunku zysków i strat (porównawczy) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.981.803,37 zł; -----
3. Bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 0,00 zł; -----

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.981.803,37 zł; -----

5. Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 263.525,28 zł; -----

6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie pokrycia straty Median Polska S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok 2021, w kwocie 4.981.803,37 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch - Członkowi Rady Nadzorczej Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Paluch – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazaneckiemu Członkowi Rady Nadzorczej Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kazaneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Wilkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji,

stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Serafin - Członkowi Rady Nadzorczej Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Serafin – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 11 z

dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Serafin - Członkowi Rady Nadzorczej Median Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Serafin – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Median Polska S.A.

z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Martynie Serafin – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji,

stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 4.981.803,37 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote 37/100), a strata z lat ubiegłych wynosi 112.734,55 zł (sto dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 55/100) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie odwołania Pani Ewy Paluch z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

(„Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Paluch. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 15

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie odwołania Pana Jacka Serafin z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Serafin. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 16

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie odwołania Pana Marcina Wilk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Wilk. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 17

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie odwołania Pana Tomasza Kazaneckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Kazaneckiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 18

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Serafin z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Serafin. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 19

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Katarzynę Lewandowską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 4 listopada 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 20

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Michała Zaręba do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 4 listopada 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 21

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pawła Bobrowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 4 listopada 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 22

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Łukasza Gostomskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 4 listopada 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 23

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Mateusza Darasewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 4 listopada 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 24

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1, art. 416 § 1-3, art. 417 § 4 k.s.h. w zw. z § 4 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, w drodze zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 10.89.Z); -----
 - 2) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD:10.82.Z); -----
 - 3) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD: 46.36.Z) -----
 - 4) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD: 46.39.Z); -----
 - 5) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD: 46.38.Z); -----
 - 6) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD: 46.34.B); -----
 - 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD: 47.91.Z); -----
 - 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z); -----

- 9) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z); -----
- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z); -----
- 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD:72.11.Z) -----
- 12) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD:71.20.A); -----
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z); -----
- 14) Działalność związana z pakowaniem (PKD: 82.92.Z); -----
- 15) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z); -----
- 16) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD: 46.75.Z); -----
- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD: 46.76.Z); -----
- 18) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.75.Z).” -----

§ 2.

Zgodnie z §4 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 25

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000384510

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Myśłowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi Mycodern Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej firmy Mycodern S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

3. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.” -----

2. w § 12 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5, o następującym brzmieniu:

„5. Przepisów art. 3801, 382 § 31 pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

3. w § 13 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8, o następującym brzmieniu:

„8. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.” -----

4. § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

5. § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.” -----

6. § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.” -----

7. § 17 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.” -----
8. § 18 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny.” ----
9. § 20 ust. 3 pkt g) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„g) wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki” -----
10. w § 20 ust. 3 Statutu Spółki po pkt. k) dodaje się nowy pkt l), o następującym brzmieniu: -----
„l) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji” -----
11. w § 20 po ust. 3 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. Przepisów art. 3821 oraz art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.” -----
12. § 21 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub mieście stołecznym Warszawie.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 26

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: ----- § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 664.887,70 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

5. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym może podejmować wszelkie czynności konieczne do wprowadzenia akcji emitowanych w tym trybie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez dodanie po §5 Statutu Spółki nowego, § 5a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§5a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 664.887,70 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne. -----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części. -----
5. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym może podejmować wszelkie czynności konieczne do wprowadzenia akcji emitowanych w tym trybie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” -----

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

§4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, której treść stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały oraz warrantów subskrypcyjnych. -----

§5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały. -----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 27

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 886.517,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych) do kwoty 6.286.517,00 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 54.000.000 (pięćdziesięciu czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii D”).-----
3. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje Serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję. -----
7. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii D powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 21.600.00,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii D, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji Serii D oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii D. -----
9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii D. -----
10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ---
- a. jeżeli Akcje Serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b. jeżeli Akcje Serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
11. Objęcie wszystkich Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
12. Wszystkie Akcje Serii D zostaną zaoferowane, a następnie objęte proporcjonalnie przez wszystkich wspólników Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000847433, tj.: -----
- a. Piotra Tomasza Zawadzkiego posiadającego 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----
- b. Bartosza Władysława Groth posiadającego 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----
- c. Michała Iwo Przyłęckiego posiadającego 35 (trzydzieści pięć) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----
- w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000847433, tj. 135 (sto trzydzieści pięć) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 67.500,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), których wartość godziwa została oszacowana na kwotę 27.494.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr rej. 10082 Anny Marii Antonik z dnia 5 października 2022 roku, sporządzającej opinię w imieniu Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3026, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku sporządzonej przez Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie przy współpracy z Biurem Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 5 sierpnia 2022 r. -----
13. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii D w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 4 lutego 2023 roku. -

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w związku z emisją Akcji Serii D jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym nabyciem w drodze aportu 100% udziałów spółki Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w ramach realizacji przyjętej przez Spółkę strategii w zakresie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety. Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku z powodzeniem oferuje produkty marek własnych w 25 krajach, m.in. Słowacji, Czechach, Słowenii, Portugalii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, RPA czy też Nowej Zelandii. Ponadto, posiada ona dział badawczo-rozwojowy, pozwalający na opracowanie własnych receptur, co dodatkowo zwiększa asortyment marek własnych. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii D w wysokości 0,50 zł za każdą akcję. Zaproponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D została ustalona w oparciu o przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi współnikami Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta nr rej. 10082 Anny Marii Antonik z dnia 5 października 2022 roku, sporządzającej opinię w imieniu Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3026, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku sporządzonej przez Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie przy współpracy z Biurem Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 5 sierpnia 2022 r., oszacowanej na kwotę 27.494.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). -----
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D

oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.” -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §5 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: -----

„§5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.286.517,00 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych) i dzieli się na 62.865.170 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, w tym: -----

- a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, ---
- c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, ---
- d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- e) 54.000.000 (pięćdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” -----

§4.

1. Każdy akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 3121 §1 pkt 2 k.s.h. -----
2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 3121 §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 3121 §1 pkt 2 k.s.h. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) w rozumieniu art. 5a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
 - a) wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych. ---

§ 6.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §3 niniejszej uchwały. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770

akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 0 głosów za, 5 253 770 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -

„Uchwała nr 28

z dnia 4 listopada 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384510

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5. 498. 800,00 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), tj. z kwoty 886.517,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych) do kwoty 6.385.317,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 54. 988. 000 (pięćdziesięciu czterech milionów dziewięćset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii D”). -----
3. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje Serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję. -----
7. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii D powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 21. 995. 200,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii D, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji

prywatnej, oferowania Akcji Serii D oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii D. -----

9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii D. -----

10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a. jeżeli Akcje Serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b. jeżeli Akcje Serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

11. Objęcie wszystkich Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----

12. Wszystkie Akcje Serii D zostaną zaferowane, a następnie objęte proporcjonalnie przez wszystkich wspólników Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000847433, tj.: -----

a. Piotra Tomasza Zawadzkiego posiadającego 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----

b. Bartosza Władysława Groth posiadającego 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----

c. Michała Iwo Przyłęckiego posiadającego 50 (trzydzieści pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----

d. Marcie Pacześniak posiadającej 3 (trzy) udziały Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----

e. HAPRIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża nr 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000351368 posiadającej 3 (trzy) udziały Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; ----

f. Jackowi Wasita posiadającemu 2 (dwa) udziały Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku; -----

w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000847433, tj. 158 (sto pięćdziesiąt osiem) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 79.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), których wartość godziwa została oszacowana na kwotę 27.494.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr rej. 10082 Anny Marii Antonik z dnia 5 października 2022 roku, sporządzającej opinię w imieniu Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3026, w oparciu

o wycenę wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku sporządzonej przez Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie przy współpracy z Biurem Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 5 sierpnia 2022 r. -----

13. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii D w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 4 lutego 2023 roku. - § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w związku z emisją Akcji Serii D jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym nabyciem w drodze aportu 100% udziałów spółki Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w ramach realizacji przyjętej przez Spółkę strategii w zakresie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety. Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku z powodzeniem oferuje produkty marek własnych w 25 krajach, m.in. Słowacji, Czechach, Słowenii, Portugalii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, RPA czy też Nowej Zelandii. Ponadto, posiada ona dział badawczo-rozwojowy, pozwalający na opracowanie własnych receptur, co dodatkowo zwiększa asortyment marek własnych. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. -----

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii D w wysokości 0,50 zł za każdą akcję. Zaproponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D została ustalona w oparciu o przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi współnikami Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta nr rej. 10082 Anny Marii Antonik z dnia 5 października 2022 roku, sporządzającej opinię w imieniu Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3026, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sporządzonej przez Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie przy współpracy z Biurem Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina

Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 5 sierpnia 2022 r., oszacowanej na kwotę 27.494.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). -----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.” -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §5 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: -----

„§5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.385.317,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) i dzieli się na 63.853.170 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, w tym: -----

- a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- e) 54 988 000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” -----

§4.

1. Każdy akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 3121 §1 pkt 2 k.s.h. -----

2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 3121 §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 3121 §1 pkt 2 k.s.h. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) w rozumieniu art. 5a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

- a) wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
- b) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych. ---

§ 6.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §3 niniejszej uchwały. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla spółki Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku podwyższenia kapitału zakładowego Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 października 2022 r., zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Mariusza Soczyńskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Wincentego Rzymowskiego, Rep. A nr 11321/2022. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5 253 770 akcji, stanowiących 59,263 % kapitału zakładowego i łącznie 5 253 770 ważnych głosów, w tym 5 253 770 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----