

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Medinice S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice S.A.** z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać **Adama Osińskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Adam Osiński wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.634.485 (jednego miliona sześciuset trzydziestu czterech tysięcy czterystu osiemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Statut Spółki nie przewiduje kworum na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2020, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020. -----
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020. ---
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; ---
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020; -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----
9. Dyskusja i wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący oddał głos Członkom Zarządu w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu działalności Spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie w okresie sprawozdawczym oraz następujących dokumentów: -----

1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020;-----

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończone 31 grudnia 2020;-----

3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020; -----

4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020;-----

5) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.-----

Przewodniczący zaprosił następnie do przeprowadzenia dyskusji nad

powyższymi dokumentami. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy chcieli zabrać głos w sprawie, Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał wskazanych w podpunktach pkt 8 porządku obrad. ----

Do punktu 8a porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8b porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.721.525,59 PLN; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.915.268,58 PLN; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 17.360.383,31 PLN; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 11.458.651,95 PLN; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym

przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8c porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym
2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w kwocie 2.915.268,58 PLN całości zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8d porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Medinice w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku

ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8e porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Medinice za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ---
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.919.130,33 PLN; ----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.022.093,95 PLN; -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 16.979.905,38 PLN; -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 11.536.562,26 PLN; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9f porządku obrad: -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Sanjeev Choudhary** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza, którym

przysługuje 131.000 (sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji, co stanowi 2,44 % (dwa całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 131.000 (sto trzydzieści jeden tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 131.000 (sto trzydzieści jeden tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału Pełnomocnik Akcjonariusza - **Sanjeev Choudhary**.-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynek absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Arkadiuszowi Dorynek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8g porządku obrad: -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Piotrowi Wilińskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Piotrowi Wilińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden

milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani **Agnieszce Rosińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Bartoszowi Foroniewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Bogdanowi Szymanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia pani Joannie Bogdańskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani **Joannie Bogdańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395

§ 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Tadeuszowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,48 % (trzydzieści całych i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.634.485 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 i 10 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie, -----

- art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – **Adama Marcina Osińskiego**, używającego imienia **Adam**, syna Jana i Ireny (PESEL 75082807854), zamieszkałego: 00-724 Warszawa, ulica Chełmska 9 m. 105, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego CCT 561638, zaś dane niewynikające z dowodu osobistego zastępca notariusza ustaliła na podstawie jego oświadczeń.-----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP Spółki: 02-103 Warszawa, ulica Hankiewicza 2, NIP 663-18-68-308. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 3, § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23 %)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług-----**253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----