

Raport Bieżący EBI nr 6/2026

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 r.

Treść:

Zarząd Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, pod adresem: ul. Chorągwi Pancерnej 43, 02-951 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 albo innego sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za rok obrotowy 2025;
9. Udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.