

**Uchwały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDARD S.A.,  
w dniu 27 sierpnia 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA NR 2/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

## UCHWAŁA nr 3/19

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDARD S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego MEDARD S.A. za rok 2018*

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

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 978 748,62 zł** (milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący stratę netto w kwocie **130 853,13 zł** (sto trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i trzynaście groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **11 632,92 zł** (jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego

/31.12.2018/ kapitał własny w kwocie **420 364,93 zł** (czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności MEDARD S.A. za rok 2018.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

## **UCHWAŁA NR 4/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018*

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

## **UCHWAŁA NR 5/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2018*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości **130 853,13 zł** (sto trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i trzynaście groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA NR 6/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2018*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Sieradzkemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA NR 7/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2017*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Karolowi Richterowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA NR 8/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2018*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Sylwestrowi Zającowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

#### **UCHWAŁA NR 9/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2018*

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

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ireneuszowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

#### **UCHWAŁA NR 10/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2018*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kuźnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA NR 11/19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2018*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zdaneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA NR 12/19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

**§ 25 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz posiadający 943.020 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 943.020/2.232.000 części kapitału zakładowego, to jest 42,25% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 943.020 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

za: 943.020,

przeciw: 0,

wstrzymujące się: 0.