

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.**

.....  
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza		Dane Pełnomocnika	
Imię i nazwisko/nazwa	.....	Imię i nazwisko/nazwa	.....
Adres	.....	Adres	.....
	.....		.....
PESEL/nr rejestru	.....	PESEL/nr rejestru	.....

Ja, niżej podpisany, .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją. Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu. W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.  
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień na dzień 30 czerwca 2026 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Ad. 2. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 4. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii na lata 2026-2028 oraz wyrażenia zgody na utworzenie spółek zależnych, wydzielenie i wniesienie lub sprzedaż aktywów Spółki w ramach realizacji Strategii na lata 2026-2028 ogłoszonej w dniu 23 marca 2026 r.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 5. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....

3. ....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 7. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2025, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.202.596,12 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 2.230.526,44 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości: 5.683.217,94 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.497,86 zł;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 8. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2025 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....  
.....

**Ad. 9. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Cezaremu Kilczewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 10. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Krzysztofowi Berndt

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Katarzynie Wiśniewskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Marcinowi Kuryłkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Markowi Lubicz-Nowickiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 11. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za 2025 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Stratę netto za 2025 rok, w wysokości -2.230.526,44 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści cztery grosze) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 12. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres trwającej, wspólnej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

**Ad. 13. porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Strategii na lata 2026-2028 oraz wyrażenia zgody na utworzenie spółek zależnych, wydzielenie i wniesienie lub sprzedaż aktywów Spółki w ramach realizacji Strategii na lata 2026-2028 ogłoszonej w dniu 23 marca 2026 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 pkt.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Medicofarma Biotech S.A. (dalej jako „Spółka”) uchwała, co następuje:

### § 1. [Zgoda na realizację Strategii]

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na realizację założeń planu rozwoju ujętych w „Strategii na lata 2026-2028”, polegających na reorganizacji struktury kapitałowej i operacyjnej Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na utworzenie i zarejestrowanie nowych spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostych spółek akcyjnych), w których Spółka obejmie udziały lub akcje, stając się podmiotem dominującym (dalej jako „Spółki Zależne”).
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzielenie z majątku Spółki określonych składników materialnych i niematerialnych (aktywów) oraz ich przeniesienie do nowo utworzonych Spółek Zależnych. Przeniesienie aktywów może nastąpić w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie kapitału zakładowego tych spółek lub w drodze ich sprzedaży.

### § 2. [Podział aktywów i profil operacyjny Spółek Zależnych]

Wydzielenie aktywów, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi poprzez przyporządkowanie i przeniesienie praw do następujących projektów, technologii, praw własności intelektualnej oraz innych składników majątkowych do dedykowanych podmiotów:

1. **Spółka Onkologiczna** – dedykowana rozwojowi i komercjalizacji projektów z obszaru onkologii, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
  - a) **TenasiRNA** – terapia RNA ukierunkowana na macierz zewnątrzkomórkową, ze szczególnym uwzględnieniem glejaka wielopostaciowego (GBM), oparta na patencie na terapię leczniczą w oparciu o siRNA (przyznanym w listopadzie 2025 roku);
  - b) Terapie kwasami nukleinowymi (RNA) formułowane w nanocząstkach lipidowych (LNP);
  - c) Programy przedkliniczne oparte na organoidach i modelach ex vivo pochodzenia pacjenckiego;
  - d) Projekt **TymSTOP** – niskocząsteczkowa terapia przeciwnowotworowa o podwójnym mechanizmie działania (syntaza tymidylanowa oraz szlak Wnt);
  - e) Badania nad fitomolekułami o potencjale przeciwnowotworowym.
2. **Spółka Żwienia Specjalnego** – dedykowana rynkowi żywności funkcjonalnej i medycznej, do której zostaną przeniesione następujące aktywa oraz rozpoczęte i planowane prace badawcze:
  - a) **IBShot®** – innowacyjny napój funkcjonalny wspierający regenerację bariery jelitowej i łagodzenie objawów IBS (rozwijany w ramach projektu dotacyjnego „NUTRITECH”);
  - b) Produkty typu „shot” o potwierdzonym działaniu klinicznym;
  - c) Produkty dedykowane wsparciu pacjentów onkologicznych;
  - d) Preparaty do pielęgnacji i regeneracji jamy ustnej.
3. **Spółka Weterynaryjna** – dedykowana segmentowi zdrowia zwierząt, do której zostaną przeniesione następujące aktywa oraz rozpoczęte i planowane prace badawcze:
  - a) Innowacyjne suplementy dla psów i kotów, wraz z opracowanymi kilkunastoma formułacjami oraz wynikami ponad rocznych badań stabilnościowych;
  - b) Preparaty regeneracyjne i adaptogenne dla zwierząt;
  - c) Metabiotyki i produkty wspierające odporność zwierząt;
  - d) Rozwiązania ograniczające stosowanie antybiotyków w hodowli;
  - e) Produkty dla drobiu i bydła o wysokim potencjale skalowania;
  - f) Produkty zawierające aktywne substancje w formach liposomalnych, etosomalnych lub nanomicealnych.
4. **Spółka Wdrożeniowa** – dedykowana komercjalizacji i wdrożeniom zakończonych projektów badawczych dofinansowanych z dotacji, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
  - a) Projekt **AdaptogenPRO** (dawniej: POST-RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY) – potencjalny produkt leczniczy oparty na unikalnej mieszance substancji aktywnych pochodzenia roślinnego o działaniu oczyszczającym i adaptogennym;
  - b) Projekt **JAMA USTNA – pielęgnacja i regeneracja** (dawniej: MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY) – produkt wspomagający regenerację i zapobieganie chorobom jamy ustnej;
  - c) Projekt **SuplementPRO** – innowacyjne wyroby medyczne lub suplementy diety wykorzystujące technologie nanomicealne, liposomalne i etosomalne.
5. **Spółka Usługowa (CDMO/CRO)** – stanowiąca zorganizowane przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i kontraktowych, do której zostaną przeniesione następujące aktywa:
  - a) Prawo własności / użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z kompleksem laboratoryjnym zlokalizowanym w Lublinie;
  - b) Pełne wyposażenie i aparatura badawcza laboratorium w Lublinie.

### § 3. [Transakcja sprzedaży i leasingu zwrotnego aktywów CDMO/CRO]

1. Walne Zgromadzenie wyraża intencjonalną zgodę na alternatywny scenariusz reorganizacji aktywów opisanych w § 2 pkt 5, polegający na sprzedaży nieruchomości oraz wyposażenia laboratorium w Lublinie na rzecz podmiotu trzeciego, przy jednoczesnym zawarciu umowy ich długoterminowego najmu lub leasingu przez Spółkę lub jej Spółkę Zależną (transakcja typu *sale and leaseback*).
2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych na poprawę płynności, oraz uregulowanie wymagalnych zobowiązań Spółki.

### § 4. [Upoważnienie dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
- a) Zawiazywania i rejestracji Spółek Zależnych oraz ustalania treści ich umów/statutów;
  - b) Wyboru formy prawnej przeniesienia aktywów (aport, sprzedaż) oraz ustalenia rynkowych warunków tych transakcji na podstawie niezależnych wycen;
  - c) Negocjowania, ustalania warunków i zawierania umów sprzedaży oraz najmu zwrotnego aktywów laboratoryjnych w Lublinie.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....