

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026r.) Jerzy Olszewski – Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 36, przybyły do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Chorągwi Pancernej numer 43 i sporządził: -----

### PROTOKÓŁ

#### ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### SPÓŁKI MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

(adres: 02-951 Warszawa, ulica Chorągwi Pancernej numer 43)

REGON 142951515, NIP 1132835251

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000688627 („Spółka”), które odbyło się w Warszawie („Zgromadzenie”). -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Młodzianowski – Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Marek Młodzianowski zaproponował kandydaturę Marka Młodzianowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował uczestniczą akcją podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego: ---tysięcy pięćset

czterysta czter  
54,43% (pięć  
Spółki, w zwi  
do podjęcia u

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Młodzianowskiego. -----

**§ 2.**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Marek Młodzianowski oświadczył, że funkcję Przewodniczącego przyjmuje. -----  
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał.  
Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com), na Zgromadzeniu tym



Następnie P.  
1. Otwarcie  
2. Stwierd  
podejmow  
3. Przyję  
4. Rozpa  
2025; ---  
5. Rozp  
obrot  
6. Roz  
kapita  
7. Ro  
kapi  
8. P  
sp  
9.  
r

uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z ogólnej liczby 2.414.899 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 54,43% (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: -----

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 uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję;-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia;-----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uch

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Prze

rep

dzi

prz

- z

- §

Pr

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

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 uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję;-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia; -----

A

P



**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 54,43% akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 4 – 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026r.**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, zawierające:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.752.049,85 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 85/100); -----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący zysk netto w kwocie 558.303,26 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote 26/100);-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----

e) rachunek przepływów pieniężnych; -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

- głos  
Przew

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

w s

Zw  
Za  
M:

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2025**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2025.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowanego grupy  
kapitałowej Massmedica SA za rok 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej  
Massmedica SA za rok 2025, zawierające: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.006.999,48 zł (dwadzieścia pięć milionów sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 48/100);-----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący zysk netto w kwocie 535.805,65 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć złotych 65/100);-----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; -----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---

111

- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica  
S.A. w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze  
reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset  
dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście  
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2025 roku zysk netto Spółki w wysokości 558.303,26 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote dwadzieścia sześć groszy) przeznaczają się w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 130.095,95 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 95/100) przeznaczyć na pokrycie nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych;
- 2) kwotę 428.207,31 zł (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem złotych 31/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze  
reprezentujący łącznie 8.045 (osiem tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów z 8.045  
(osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji (0,33% kapitału zakładowego), przy czym: -----  
- za podjęciem uchwały oddano 8.045 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz,  
którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1  
Kodeksu spółek handlowych.-----  
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.306.545 (jeden milion trzysta sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z 1.306.545 (jeden milion trzysta sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji (54,10% kapitału zakładowego), przy czym: -----  
- za podjęciem uchwały oddano 1.306.545 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz,

którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**



z dnia 30 czerwca 2026r.

w sprawie udzielenia Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  
Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze  
reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset  
dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście  
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026r.**

w sprawie udzielenia Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Udziela się Joannie Różalskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną wspólną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Powołuje się na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Huberta Młodzianowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Zw  
Po  
Cz  
Uc  
Prz  
rep  
dzi  
tysi  
- za  
- §  
Prz

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną wspólną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Powołuje się na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Jana Brykczyńskiego jako  
Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną wspólną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Powołuje się na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Jana Skowrońskiego jako  
Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**na kolejną wspólną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Powołuje się na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Wojciecha Kaszyckiego jako  
Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**na kolejną wspólną kadencję**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Powołuje się na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Joannę Różalską jako Członka  
Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze  
reprezentujący łącznie 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset  
dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.314.590 (jeden milion trzysta czternaście  
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji (54,43% kapitału zakładowego), przy czym: ---  
- za podjęciem uchwały oddano 1.314.590 głosów (100 % głosów oddanych);-----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 12 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wolnych wniosków  
Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączona została lista  
obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Marka Stanisława Młodzianowskiego zamieszkałego: [REDAKTOWANE] ulica [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] PESEL 62032302934, Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego serii EM numer 4558976 wydanego z terminem ważności do dnia 25 stycznia 2028 roku. --

§2. Notariusz pouczył Stawającego o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 614, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego zliczeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis lub wyciąg w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN.-----

§3. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§4. Koszty tego aktu ponosi spółka MASSMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§5. Czynność dokumentowana tym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 191).-----

§6. Opłaty od czynności dokumentowanych niniejszym aktem wynoszą: -----  
– tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) – 1.100zł, -----



- tytułem taksy notarialnej na podstawie §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) – 200zł, -----
- tytułem taksy notarialnej za rejestrację aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) – 200zł, -----
- tytułem podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361) 23% z 1.500zł to jest 345zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale aktu właściwe podpisy**

REPERTORIUM A Nr 2910/2026

**Wypis ten wydano** ..... 965zł .....

Pobrano: -----

- taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1566, ze zm.) – 114zł -----
- podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775, ze zm.) – 26zł 23gr -----

Warszawa, dnia ..... 30 czerwca 2026 roku.-----



*Jerzy Olszewski*  
NOTARIUSZ