

UCHWAŁA NR 1
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a Piotra Lenarta. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 30 maja 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 405 697 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 2,54 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 statutu, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; -----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
3. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 283.025,07 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 114.881,78 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 114.943,68 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 148.073,58 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 114.881,78 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),

- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzega - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Ryzenkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Jaroszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),

- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 14

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 15

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 16

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 17

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000297935

w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Munar Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla: -----
 - a) członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) netto; -----
 - b) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) netto; -----
- płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od stycznia 2025 roku.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub

odwołanie, bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego z 16975700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 405697 (stanowiących 2,54% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----