

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2022 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021;
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.;
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2021, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.825.761,50 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden, 50/100) zł;

- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 348.974,99 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery, 99/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów środków pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto Spółki w wysokości 348.974,99 zł przeznacza się na:

1. Dywidenda: 338.085,86 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć, 86/100) zł, tj. 0,14 (czternaście setnych) zł na jedną akcję;
2. Kapitał zapasowy: 10.889,13 (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć, 13/100) zł

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w punkcie 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na dzień 27 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 sierpnia 2022 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.

w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia _____ 2022 r.
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.
**w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2022 r.
**w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady
Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 21 marca 2022 roku nowego członka Rady Nadzorczej - pana Wojciecha Kaszyckiego.