

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2023 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 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 _____ 2023 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 2022 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022;
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;
6. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2022, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.938.165,60 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy, sto sześćdziesiąt pięć 60/100) zł;

- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 409.661,51 (czteryście dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden, 51/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto Spółki w wysokości 409.661,51 zł przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piech - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, dwuletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

(...)