



OLSZEWSKI, STARZYK-WOJNAR I PARTNERZY
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Długa 36, 00-238 Warszawa
tel. 22 887-94-64, 22 851-64-52
NIP: 5252871754, REGON: 389612842
KRS: 0000913084

WYPIS

Repertorium A Nr **2425** /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023r.) Jerzy Olszewski – Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 36, przybyły do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Branickiego numer 17 i sporządził: -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

(adres: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 17)

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 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

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

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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, na Zgromadzeniu tym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 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. 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. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

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. -----

§ 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 3 - 6 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 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2022

§ 1.



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. -----

§ 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§ 1.

11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----

- 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. -----

peh

Zwy
Udzi
wyko

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2022

Uch

Prze
repre

§ 1.

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 przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.-----

(osie

- za

- gło

Prze

któr

Kod

W z

§ 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); -----

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 2.

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

(u) Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.306.454 (jeden milion trzysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.306.454 (jeden milion trzysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji (54,10% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.306.454 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 2023 r.

sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

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

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

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Krzysztofowi Piech – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.



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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 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 2023 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----
Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 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 2023 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

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

1. Jan Brykczyński – przewodniczący.-----
2. Joanna Różalska, -----
3. Jan Skowroński.-----
4. Wojciech Kaszycki.-----
5. Hubert Młodzianowski. -----

§ 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 7 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: 00-791 Warszawa, ulica _____, PESEL _____

Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego serii _____ i numer _____ wydanego z terminem ważności do dnia _____ roku.-----

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

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

§4. 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 2021 r., poz. 685, ze zm.) 23% z 1.500zł to jest 345zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

REPERTORIUM A Nr 242 /2023

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano: -----

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.) - 78 zł -----

- podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.) - 17 zł 94 gr. -----

Warszawa dnia 30 czerwca 2023 roku.-----



Andrzej Ciszewski
ANDRZEJ CISZEWSKI
NOTARIUSZ

