

Repertorium A Nr 1660 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024r.) 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 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 28 czerwca 2024 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 rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku; -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023; -----
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.; -----
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 28 czerwca 2024 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 rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku; -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023; -----
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.; -----
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**



Zw.
Zat
a) v
b) b
(c
5.
c) ra
5i
d) ze
e) Ra
f) Dc

Uchw
Przew
repre:
dziew
tysięc
- za p
- głos
Przew

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023, zawierające: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.619.730,54 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy, siedemset trzydzieści, 54/100) zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 512.019,74 (pięćset dwanaście tysięcy dziewiętnaście, 74/100) 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----

§ 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowanego grupy

kapitałowej Massmedica SA za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023, zawierające: -----

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



b) bi

(dz

zł;

c) rac

311

d) zes

e) Rac

f) Do

Uchwa

Przewo

repreze

dziewię

tysięcy p

- za podj

- głosów

Przewod

w spraw

Zwyczajne

Zatwierdza

SA za rok

b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.013.272,95 (dziewiętnaście milionów trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 95/100)

zł; -----

c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 311.716,30 (trzysta jednaście tysięcy siedemset szesnaście, 30/100) 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

Massmedica SA za rok 2023

§ 1.

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

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica

SA za rok 2023. -----

§ 2.

Prz

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. -----

pełn

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2023**

Zwycz

Udziel

wykon

Uchwał

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2023 roku zysk netto (osiem t
Spółki w wysokości 512.019,74 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.-----
- za podj

Przewo

reprezen

(osiem t

- za podj

- głosów

Przewod

którego t

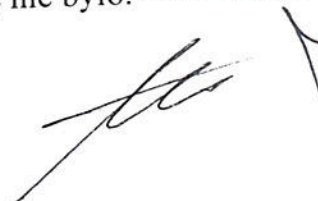
Kodeksu

W związł

§ 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 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.-----

§ 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu)
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Udzio
absol

Uchw

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----
Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

Przewo
repreze
czterdz
pięćset

§ 2.

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

- za pod
- głosów

Przewod

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. -----

którego t
Kodeksu
W związk

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

sprawie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne
Udziela si
wykonania

Uchwała w



mu) Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 28 czerwca 2024 r.

**sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

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

Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----
Udziela się Janowi Skowrońskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----
Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023.-----

§ 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----
Udziela się Joannie Różalskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023. -----

§ 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: -----, ulica ----- - PESEL -----

-----, Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego serii
----- numer ----- wydanego z terminem ważności do dnia ----- 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 2022 r., poz. 1799, 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 złożeniu 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

chwila umieszczenia wypisu lub wyciagu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za posrednictwem 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 wnioski 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 295).

§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 1662 /2024

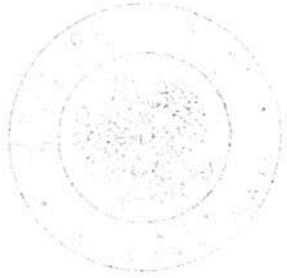
Wypis ten wydano: SPÓŁKA.....

Pobrano:-----

- takse notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) – ..90....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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570, ze zm.) – ..20....zł ..70...gr.---

Warszawa dnia 28 czerwca 2024 roku. -----



Jerzy Olszewski
NOTARIUSZ

