

**Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku**

**1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt 1) Kodeksu spółek handlowych)**

Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000688627, NIP 1132835251, kapitał zakładowy w wysokości 241.489,90 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć, 90/100 złotych) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, z następującym porządkiem 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 z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 7 powyżej.
9. Zamknięcie obrad.

**2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 402<sup>2</sup> pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)**

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej na dzień 6 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@massmedica.com. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy tj. najpóźniej na dzień 9 czerwca 2019 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo(a) depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

W przypadku akcji niezdematerializowanych, wykazanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania następuje poprzez okazanie akcji bądź odcinka zbiorowego akcji (a w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej – poprzez przesłanie tych dokumentów w formacie PDF).

- b) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@massmedica.com. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystywaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

W przypadku akcji niezdematerializowanych, wykazanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania następuje poprzez okazanie akcji bądź odcinka zbiorowego akcji (a w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej – poprzez przesłanie tych dokumentów w formacie PDF).

- c) Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- d) Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej: [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@massmedica.com pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w ustępie powyżej.

Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

- e) Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- f) Statut Spółki nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- g) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

3) Dzień rejestracji (Record date) (art. 402<sup>2</sup> pkt 3) Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych jest dzień 11 czerwca 2019 roku.

4) Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych).

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku) i nie później niż do dnia 12 czerwca 2019 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5) Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał (art. 402<sup>2</sup> pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie dokumentowej pod adresem siedziby Spółki, przy ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, od dnia 31 maja 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com).

6) Strona internetowa Spółki (art. 402<sup>2</sup> pkt 6 Kodeksu spółek handlowych)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com)

7) Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406(3) i art. 407 Kodeksu spółek handlowych).

1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. pomiędzy 31 maja 2019 roku. roku a 12 czerwca 2019 r. roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406<sup>3</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, od dnia 24 czerwca 2019 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia do dnia 27 czerwca 2019 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Dokumentacja ta w formacie PDF dostępna będzie również na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com)

Zarząd Massmedica S.A. w Warszawie  
Warszawa, dnia 31 maja 2019 roku