

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2019 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 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 _____ 2019 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 z działalności Spółki w 2018 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
- 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Massmedica S.A.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.
- 6.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
- 7.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 8.Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki.
- 9.Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 8 powyżej.
- 10.Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2018, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.136.028,43 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 427.404,95 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- f) noty objaśniające.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 roku zysk netto Spółki w wysokości 427.404,95 zł zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie udzielenia Konradowi Lerskiemu - członkowi Zarządu pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Udziela się Konradowi Lerskiemu - członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu - członkowi (przewodniczącemu)
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Uwe Ruchniewicz - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Uwe Ruchniewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Fajkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Udziela się Januszowi Fajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Nico Brezan - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Nico Brezan – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Edycie Lerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się pani Edycie Lerskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 15 lutego 2019 roku (w związku z rezygnacją Marka Młodzianowskiego) nowego członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Jana Brykczyńskiego.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w §7 ustęp 1 dodaje punkty 10) – 15) o treści:

- „10) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
- 11) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 12) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach;
- 13) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 15) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.”

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi uchwałą wskazaną powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak poniżej:

„(...)”