

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYCIĄG

Repertorium A.Nr 1878/2020.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie**, pod adresem: Pieńków, ulica Mariana Adamkiewicza numer 6A, 05-152 Czosnów, w województwie mazowieckim, posiadającej NIP 731-17-51-025 i REGON 472293752, wpisanej pod numerem KRS 0000116926 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1500 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 26 czerwca 2020 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020.) w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 26 czerwca 2020 roku na godzinę 10⁰⁰ do Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do

- 31 grudnia 2018 roku.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Admarka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego spółki przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.-----
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz Pan Maciej Adamkiewicz zgłosił wniosek formalny o powołanie Komisji Skrutacyjnej i o uchylenie tajności głosowania przy wyborze tej Komisji.-----

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:-----

Uchwała Nr 1/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i uchylenia tajności
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.-----

Zaproponowano do Komisji Skrutacyjnej kandydatury Pani Małgorzaty Guzy i Pani Katarzyny Adamkiewicz, które wyraziły zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:-----

Uchwała nr 2/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Małgorzata Guzy i Pani Katarzyna Adamkiewicz. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zarządził ogłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę akcjonariusza Pana Cezarego Adamkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały o treści:-----

Uchwała nr 3/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Cezarego Adamkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych,-----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest w sposób prawidłowy cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji reprezentujących 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad,-----
- stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze-właściciele akcji imiennych prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej,-----
- przedłożone pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało udzielone zgodnie z art. 412 i art. 412¹ Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki i przy złożeniu pełnomocnictwa pełnomocnik zapewnił, że udzielone pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło;-----
- stosownie do art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.-----



Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie przyjmuje porządek obrad. -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego spółki przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.-----
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----


§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Maciej Adamkiewicz oświadczył, że wszyscy



Akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 2019 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Adamkiewicz oświadczył, że Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie z jej działalności w roku obrotowym 2019 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. Spółka Akcyjna za rok trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto

osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

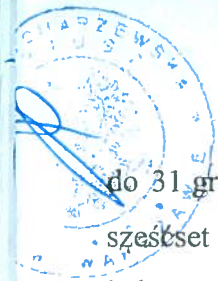
z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 1.825.243.854,87 zł (jeden miliard osiemset dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 87/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 156.690.595,31 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 31/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.462.660.733,54 zł (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 54/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r.



do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 136.693.625,31 zł (sto trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści jeden groszy),-----

5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 8.328.970,08 zł (osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych osiem groszy) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 346.691.370,77 zł (trzysta czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt siedem groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, że co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 7/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od

1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 156.690.595,31 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 31/100), podzielić w następujący sposób: -----

- (a) do wypłaty jako dywidenda przeznaczyć kwotę 20.116.040 zł (dwadzieścia milionów sto szesnaście tysięcy czterdzieści złotych), której zasady wypłaty określone są w paragrafie 2 niniejszej uchwały,-----
- (b) pozostałą kwotę zysku, tj. 136.574.555,31 zł (sto trzydzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 31/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przekazuje na kapitał zapasowy.-----

§ 2

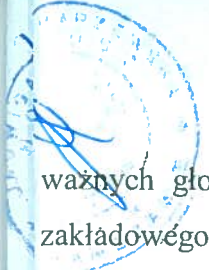
Dywidenda dla akcjonariuszy Spółki zostanie wypłacona zgodnie z następującymi zasadami:-----

- (a) w podziale uczestniczą wszystkie akcje tj. 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji;-----
- (b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,0028 zł (dwadzieścia osiem dziesięciotysięcznych złotego);-----
- (c) dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały;-----
- (d) wypłata dywidendy nastąpi najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dywidendy.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy)



ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Adamkiewiczowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Maciejowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, co stanowi 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji i 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Pan Maciej Adamkiewicz, zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie udzielenia absolutorium pani Małgorzacie Adamkiewicz

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, co stanowi 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji i 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Adamkiewicz, zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brała udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Roszczykowi

§ 1



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Pawłowi Roszczykowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 11/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Wieczorkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Michałowi Wieczorkowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt

cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 12/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krzakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Tomaszowi Krzakowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2



Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 13/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Podgórskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Tomaszowi Podgórskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.143.300.000 (siedem miliardów sto czterdzieści trzy miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.143.300.000 (siedem miliardów sto czterdzieści trzy miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.143.300.000 (siedem miliardów sto czterdzieści trzy miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 14/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartłomiejowi Rodawskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Bartłomiejowi Rodawskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych

obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 15/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
- panu Cezaremu Adamkiewiczowi**


§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Cezaremu Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta



w głosowaniu tajnym większością 5.747.440.000 (pięć miliardów siedemset czterdzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów, co stanowi 5.706.440.000 (pięć miliardów siedemset sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji i 79,89 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 5.747.440.000 (pięć miliardów siedemset czterdzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 80 % (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Pan Cezary Adamkiewicz, zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 16/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

pani Karolinie Adamkiewicz

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela pani Karolinie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału

zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 §
Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 17/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
panu Rafałowi Adamkiewiczowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Rafałowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1
Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 18/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna



z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A.

w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie uchwała, co następuje:-----

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 19/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

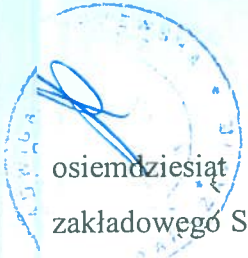
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. uchwała, co następuje:-----

1. po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Adamed Pharma S.A. za rok trwający od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:-----
 - 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę bilansową 1.871.853.106,89 zł (jeden miliard osiemset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych 89/100).-----
 - 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 147.934.540,80 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 80/100).-----
 - 3) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 25.402.708,60 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta dwa tysiące siedemset osiem złotych 60/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 385.252.351,55 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 55/100).-----
 - 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.463.193.231,38 zł (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 38/100) oraz zwiększenie kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 128.932.936,04 zł (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 04/100).-----
 - 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w chwilą z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto



osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Maciej Adamkiewicz oświadczył, że w związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2019 roku przez Adamed Pharma S.A. spółki Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Adamed Pharma S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej.-----

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z tym, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzający rok obrotowy 2018 nie obejmował zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. w bieżącym roku podejmie stosowne uchwały objęte punktami od 12 do 15 porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 20/2020
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pieńkowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

**spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 21/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej

Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

§ 1



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 213.568.513,02 zł (dwieście trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych i 02/100),---
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.192.393,77 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 77/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 211.761.199,89 zł (dwieście jednaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 89/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 8.192.393,77 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 77/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 43.744.058,89 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 89/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 102.269.354,40 zł (sto dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i 40/100),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału

zakładowego Spółki. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 22/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez spółkę przejętą

Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w roku obrotowym

trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, uwzględniając sprawozdanie finansowe spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 8.192.393,77 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 77/100) przekazać na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniach przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----



Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 23/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Roszczykowi Członkowi Zarządu
spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Pawłowi Roszczykowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu spółki Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 24/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Guzy Członkowi Zarządu
spółki przejętej Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 231§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela pani Małgorzacie Guzy absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu spółki Admarka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

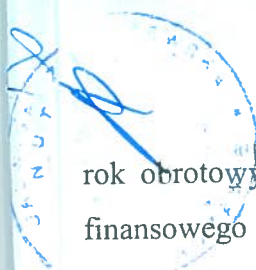
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Maciej Adamkiewicz oświadczył, że w związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2019 roku przez Adamed Pharma S.A. spółki Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Adamed Pharma S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej.-----

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z tym, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzają



rok obrotowy 2018 nie obejmował zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma S.A. w bieżącym roku podejmie stosowne uchwały objęte punktami od 16 do 19 porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 25/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej

Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 25/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej

Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 107.027.280,87 zł (sto siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i 87/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.306.175,99 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i 99/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 43.929.545,76 zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 76/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1.306.175,99 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 99/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 54.539.431,70 zł (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i 70/100) oraz stan środków pieniężnych

dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 64.228.068,03 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i 03/100),-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 26/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez spółkę przejętą

Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w roku obrotowym

trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, uwzględniając sprawozdanie finansowe spółki przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.306.175,99 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy sto

siedemdziesiąt pięć złotych i 99/100) przekazać na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 27/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Adamkiewiczowi Członkowi Zarządu

spółki przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Maciejowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu spółki Adamed Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.490.187.500 (cztery miliardy cztery dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, co stanowi

4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji i 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.490.187.500 (cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Pan Maciej Adamkiewicz, zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 28/2020

z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Roszczykowi Członkowi Zarządu spółki
przejętej Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Pawłowi Roszczykowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu spółki Adamed Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy)

ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 20 porządku obrad:-----

(...)

Do punktu 21 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono:-----

- listę obecności,-----
- w odpisie pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie.-----

Tożsamość Cezarego Tadeusza Adamkiewicza, używającego pierwsze imienia, syna Mariana i Mirosławy, według jego oświadczenia zamieszkałego: 01-9 Warszawa, ulica Renesansowa 7 m. 11, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CDS numer 659816 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w d. 12 grudnia 2016 roku z ważnością do dnia 12 grudnia 2026 roku.-----

Pan Cezary Adamkiewicz oświadczył, że wpisy w wyżej wymienionym dowodzie osobistym powołanym przy jego nazwisku są aktualne i nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, poz. 106 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Cezarego Adamkiewicza o obowiązku notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Cezary Adamkiewicz oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania i ir. podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Notariusz poinformowała Pana Macieja Adamkiewicza, jako Prezesa Zarządu Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 540 ze zm.) zgodnie z którym, niezwłocznie 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 w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

§4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) -----1.100,- zł (jeden tysiąc sto złotych),-----
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) -----253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Razem: -----1.353,- zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit „k” w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 9, a także art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1519 ze zm.) nie pobrano, gdyż żadna z uchwał Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie objęta niniejszym protokołem nie podwyższa kapitału zakładowego Spółki.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

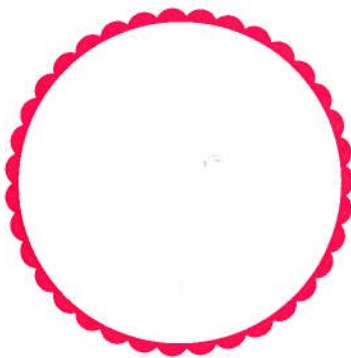
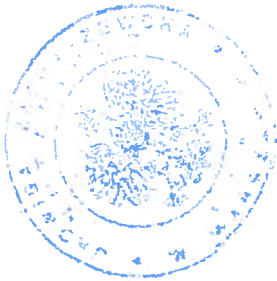
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A.Nr 1888/2020

Dnia 26 czerwca 2020 roku.

Wyciąg został wydany Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie.

Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 210,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie 48,30,- zł.-----




Jadwiga Zacharzewska
notariusz

