

*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*

WYPIS

Repertorium A.Nr 2108/2021.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021) 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 2021 roku, poz.112 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 29 czerwca 2021 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021) w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, utworzył Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 16⁰⁰ 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku wypracowanego w latach ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do

31 grudnia 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz Pan Cezary Adamkiewicz zgłosił wniosek formalny o powołanie Komisji Skrutacyjnej i o uchYLENIE tajności głosowania przy wyborze tej Komisji.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:

Uchwała Nr 1/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i uchYLENIA tajności

przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pienkowie 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.

Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony

trzysta tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski zarządził zgłaszanie kandydat do Komisji Skrutacyjnej,-----

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

Innych kandydatów nie zgłoszono,-----

Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski zarządził, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:-----

Uchwała nr 2/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- „przeciw”: 0,-----

głosów „przeciw”: 0,-----
głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Do punktu 2 porządku obrad:

Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski zarządził zgłaszanie kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----

Zgłoszono kandydaturę akcjonariusza Pana Cezarego Adamkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie,-----

Innych kandydatów nie zgłoszono,-----

Wobec powyższego Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały o treści:

Uchwała nr 3/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Członek Zarządu Pan Tomasz Podgórski stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- „przeciw”: 0,-----

głosów „wstrzymał się”: 0.

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,

reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązki z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

Spółka ustaliła listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki,

przedłożone pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały udzielone zgodnie z art. 412 i art. 412¹ Kodeksu spółek handlowych a pełnomocniczka reprezentująca akcjonariuszy nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki i przy złożeniu pełnomocnictwa pełnomocnika zapewniała, że pełnomocnictwo do reprezentacji danego 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 4/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pienkowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku wypracowanego w latach ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto

osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 2020 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma Spółka Akcyjna za rok trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wnioskiem w sprawie podziału niepodzielonego zysku wypracowanego w latach ubiegłych.-----

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

Uchwała nr 5/2021

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

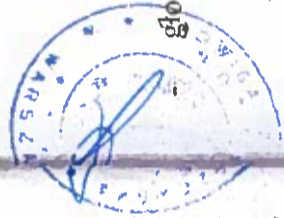
Spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:-----



głosów „wstrzymał się”: 0.

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2 050 439 616,72 zł (dwa miliardy pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset szesnaście złotych i 72/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 227 968 490,85 zł (dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 85/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 74 665 663,04 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i 04/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 422 213 710,35 zł (czteryście dwadzieścia dwa miliony dwieście trzysta tysięcy siedemset dziesięć złotych i 35/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 641 707 798,84 zł (jeden miliard sześćset czterdzieści jeden milionów siedemset siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 84/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 188 836 390,85 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 85/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,

Do punktu 7 porządku obrad:

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

Uchwała nr 7/2021

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 i niepodzielonego zysku powstałego w wyniku połączenia ze swoimi spółkami zależnymi oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 2

Uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 227 968 490,85 złotych (dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 85/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z wymogami art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,

2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 8/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pienkowie

w sprawie podziału niepodzielonego zysku wypracowanego w latach ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego niepodzielonego zysku powstałego w wyniku połączenia ze swoimi spółkami zależnymi oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że niepodzielony zysk wynikający z połączenia ze swoimi spółkami zależnymi w łącznej kwocie 368 033 361,72 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i 72/100) zostanie podzielony w następujący sposób:-----

1. kwota 1 235 569,08 zł (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 08/100) zostaje przeznaczona na pokrycie strat poniesionych w 2017 roku przez spółkę zależną Adamed Farmacja Sp. z o.o., tj. przed połączeniem ze Spółką;-----
2. kwota 88 679 792,44 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 44/100) zostaje przeznaczona na

3. pokrycie strat poniesionych w 2017 roku przez spółkę zależną Adamed Consumer Healthcare S.A., tj. przed połączeniem ze Spółką;-----

4. kwota 16 077 537,94 zł (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 94/100) zostaje przeznaczona na pokrycie wyniku z tytułu korekty lat ubiegłych;-----

5. kwota 262.040.462,25 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 25/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 9/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pienkowie
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 Pienkowie udziela panu Maciejowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 70,50 % (siedemdziesiąt procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 10/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

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 Pienkowie udziela pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 70,50 % (siedemdziesiąt procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 11/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Roszczykowski

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie udziela panu Pawłowi Roszczykowski absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 12/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

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 Pienkowie udzieliło panu Tomaszowi Krzakowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent)

kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 13/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

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 Pienkowie udzieliło panu Tomaszowi Podgórskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała nr 14/2021

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

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

Uchwała nr 15/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Celejewskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne gromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Marcinowi Celejewskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek andlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

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

Uchwała nr 16/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium pani Sylwii Berdzik-Kalarus

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie udziela pani Sylwii Berdzik-Kalarus absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent)

kapitału zakładowego Spółki,

2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 17/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Tomaszewskiej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie udziela pani Magdalenie Tomaszewskiej absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 2 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,

łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

Do punktu 9 porządku obrad:

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

Uchwała nr 18/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

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 Pienkowie udziela panu Cezaremu Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 6.322.184.000 (sześć miliardów trzysta

dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji, co stanowi 88 % (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego Spółki,

2. łącznie oddano 6.322.184.000 (sześć miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 6.322.184.000 (sześć miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów,

- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 19/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

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 Pienkowie udzielił pani Karolinie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt dwa procenty) kapitału zakładowego Spółki,

2. łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset

pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,

- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 20/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

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 Pienkowie udzielił panu Rafałowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt dwa procenty) kapitału zakładowego Spółki,

łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,

- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 21/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 Pienkowie udziela panu Maciejowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 70,50 % (siedemdziesiąt procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,

2. łącznie oddano 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 22/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 Pienkowie udziela panu Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 70,50 % (siedemdziesiąt procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,

łącznie oddano 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,

Uchwała nr 23/2021

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

panu Michałowi Adamkiewiczowi

§ 1

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

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt dwa procenty) kapitału zakładowego Spółki,
- łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

Do punktu 10 porządku obrad:

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

Uchwała nr 24/2021

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

Do punktu 11 porządku obrad:

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

Uchwała nr 25/2021

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Adamed Pharma” S.A. uchwała co następuje:
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Adamed Pharma” S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe „Adamed Pharma” S.A. za rok trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę bilansową 2 082 162 528,36 zł (dwa miliardy osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 36/100).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 196 482 227,75 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 75/100).

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 618 872 175,46 zł (jeden miliard sześćset osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 46/100) oraz zwiększenie kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 160.248.279,28 zł (sto sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100).

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 92 578 158,23 złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 23/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 476 642 090,59 zł (czteryście siedemdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 59/100).

5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w chwilą z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.

2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

„za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymał się”: 0.

Do punktu 12 porządku obrad:

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

Do protokołu załączono listę obecności:

Tożsamość Cezarego Tadeusza Adamkiewicza, używającego pierwszego imienia, syna Mariana i Mirosławy, według jego oświadczenia zamieszkałego: 01-905 Warszawa, ulica Renesansowa 7 m. 11, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CDS numer 659816 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 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. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332 ze zm.).

Notariusz poinformowała Pana Cezarego Adamkiewicza o obowiązkach 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.U.E.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Cezary Adamkiewicz oświadczyła, że zapoznała się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym 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 2020 roku, poz. 1192 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 2020 roku, poz. 1473) -----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 2021 r., poz. 685 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 2020 roku, poz. 815 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 oryginalne aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A.Nr 2110/2021

Dnia 29 czerwca 2021 roku.

Wypis 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 2020 roku, poz. 1473) w kwocie 180,- 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 2021 r., poz.685 ze zm.) w kwocie 41,40 zł.



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

