

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Notariusz*

*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*

WYPIS

Repertorium A.Nr 1276/2022.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (22.06.2022) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **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 22 czerwca 2022 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (22.06.2022) w Kancelarii Notarialnej

Jadwigi Zacharzewskiej, notariusza w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczając że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 11⁰⁰ do Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, notariusza w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
7. Podział zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

zapasowy.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:

Uchwała Nr 1/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz stwierdziła, 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.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Zaproponowano do Komisji Skrutacyjnej kandydatury Pani Małgorzaty Guzy i Pana Cezarego Adamkiewicza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:

Uchwała nr 2/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 Pan Cezary Adamkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz stwierdziła,

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 2 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydaturę akcjonariusza Pana Macieja Adamkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały o treści:

Uchwała nr 3/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 Pana Macieja Adamkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz stwierdziła, 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 3 porządku obrad:

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych poprzez wystanie w terminie wskazanym w wyżej powołanym artykule listów poleconych do wszystkich akcjonariuszy z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
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 imiennych zwykłych 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 § 1 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 pełnomocnictw zapewniła, że dane pełnomocnictwo do reprezentacji wskazanego w nim 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 4/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 7. Podział zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania funduszu specjalnego utworzonego z odpisów z zysków w latach ubiegłych z przeznaczeniem na nagrody dla

pracowników i przeznaczenie zgromadzonych na tym funduszu środków na kapitał zapasowy.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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:

- 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,
- 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 2021 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma Spółka Akcyjna za rok trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

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

Uchwała nr 5/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pińkowie**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pińkowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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:

- 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 6 porządku obrad:

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

Uchwała nr 6/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

§ 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 Pienkowie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- (a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.258.351.070,66 złotych (dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych i 66/100),
- (c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 151.984.625,85 złotych (sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i 85/100),
- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.791.973.642,37 złote (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i 37/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 150.265.843,53 złotych (sto pięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złoty i 53/100),
- (e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 20.237.814,07 zł (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i 7/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 443.567.643,86 złote (czteryście czterdzieści trzytysiąc...



...miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i 85/100),

(f) 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,
 - głosów „wstrzymał się”: 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 7/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 151.984.625,85 złotych (sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i 85/100), wyłączyć w całości od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć 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:

- 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 8 porządku obrad:

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

Uchwała nr 8/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

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 Pieńkowie udzieliło panu Pawłowi Roszczykowski absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:

Uchwała nr 9/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krzakowi

§ 1

Uchwała na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udzieliło panu Tomaszowi Krzakowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 10/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pieńkowie

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Podgórkowskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udzieliło absolutorium panu Tomaszowi Podgórkowskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 11/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 udzieliło absolutorium panu Bartłomiejowi Rodawskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----
- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - „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 12/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udzieliło absolutorium panu Marcinowi Celejewskiemu z tytułu wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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,-----

Uchwała nr 13/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 Pieńkowie udzieliło absolutorium pani Sylwii Berdzik-Kalarus z tytułu wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 14/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 udzieli pani Magdalenie Tomaszewskiej absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 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 15/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej 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 udzieli pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 70,5 % (siedemdziesiąt całych i pięć dziesiętnych 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,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała nr 16/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 70,5 % (siedemdziesiąt całych i pięć dziesiętnych 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 17/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset 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 18/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 udziela

pani Karolinie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 procent) 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.-----

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

Uchwała nr 19/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----



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 procent) 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.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 20/2022

z dnia 22 czerwca 2022 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 trującym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

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

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w roku obrotowym trującym od stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 21/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

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

Po 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę bilansową 2.276.241.093,27 złotych

(dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i 27/100).-----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 144.604.044,41 złote (sto czterdzieści cztery miliony sześćset cztery tysiące czterdzieści cztery złote i 41/100).-----

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.765.672.107,20 złotych (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedem złotych i 20/100) oraz zwiększenie kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 146.799.931,74 złotych (sto czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty i 74/100).-----

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 11.752.149,69 złotych (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i 69/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 489.920.207,36 złotych (czteryście osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące dwieście siedem złotych 36/100).-----

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

§ 2

iniejsza 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:-----

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 12 porządku obrad:

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

Uchwała nr 22/2022

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pienkowie

w sprawie rozwiązania funduszu specjalnego utworzonego z odpisów z zysków w latach ubiegłych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników i przeznaczenie zgromadzonych na tym funduszu środków na kapitał zapasowy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. niniejszym postanawia o rozwiązaniu funduszu specjalnego utworzonego z odpisów z zysków w latach ubiegłych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników i przeznaczenie zgromadzonych na tym funduszu środków w wysokości 302.586 zł (trzysta dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) na kapitał zapasowy.
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 13 porządku obrad:

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

Do protokołu załączono listę obecności:

Tożsamość Macieja Mariana 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 CFZ numer 203058 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 18 października 2017 roku z ważnością do dnia 18 października 2027 roku.

Pan Maciej 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 2022 roku, poz. 671).

Notariusz poinformowała Pana Macieja 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 Maciej Adamkiewicz oświadczyła, że zapoznał 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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.

Ponadto notariusz poinformowała Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

- § 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 ze zm.) -----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 2022 roku, poz. 931) -----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 2022 roku, poz. 111 ze zm.) nie pobrano, gdyż żadna z uchwał Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie 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 1278/2022
Dnia 22 czerwca 2022 roku.

Wypis został wydany Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie.

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 ze zm.) w kwocie 168,- 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 2022 roku, poz. 931) w kwocie 38,64 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

