

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. **Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
2. **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
4. **Przyjęcie porządku obrad.**
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.**
8. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.**
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.**
10. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.**
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.**
13. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.**
14. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.**
15. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
16. **Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 396.176,62 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -915.932,61 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości: - 228.672,61 złotych;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.849,06 złotych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (do dnia 3 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Zawadzkiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (tj. w okresie od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (do dnia 2 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Katarzynie Dębskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (do dnia 2 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Michałowi Więzikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (do dnia 2 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Jackowi Kowalskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (do dnia 2 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (do dnia 2 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Zbigniewowi Pawłuckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Michałowi Kijkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Zawadzkiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Bieleckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2020 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Stratę netto za 2020 rok, w wysokości -915.932,61 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 61/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Spółka będzie dalej istnieć i kontynuować działalność.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do uchwały.

§2

Uchyła się Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14 sierpnia 2008 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjętych na podstawie § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ad. 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Uchwala się regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku do uchwały.

§2

Uchyła się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 14 sierpnia 2008 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

1. Zmianie ulega siedziba Spółki, przez co §1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”,

2. uchyla się §3a Statutu Spółki;

3. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.”;

4. § 9 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.”;

5. §11 ust. 2 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„b) wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;”;

6. § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 7, posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady, w tym w głosowaniu uchwał Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”;

7. §15 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub jej likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Ad. 16 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki wynikającą z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Walne zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego tryb obradowania Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Definicje

§ 2

O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisany wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Kodeks spółek handlowych lub KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- 2) Przewodniczący – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
- 3) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki,
- 4) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 5) Spółka – Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000310188,
- 6) Statut – statut Spółki,
- 7) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
- 8) Zarząd – zarząd Spółki.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 3

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz statut Spółki.

Lista Akcjonariuszy

§ 4

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)

- uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego.
4. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Przewodniczącego Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
7. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
8. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
9. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
10. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
11. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
12. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez Przewodniczącego powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z uczestników przedstawia, i przysługujących im głosów.
13. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
14. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Komisja Skrutacyjna

§ 6

1. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, wybieranych spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania.
4. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
5. Jeżeli na członków Komisji Skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji skrutacyjnej wybór może odbyć się na podstawie jednego głosowania.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
7. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.
8. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest obsługiwane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania na Walnym Zgromadzeniu wykonuje Przewodniczący.
9. Walne Zgromadzenie może postanowić o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej; w takim przypadku liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu członków organów Spółki oraz ekspertów

§ 7

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Obrady

§ 8

1. Obradami kieruje Przewodniczący.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prowadzić dyskusję po zreferowaniu przez Przewodniczącego każdego punktu porządku obrad lub kilku z nich łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący, uwzględniając między innymi wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty.
4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz referentowi danej sprawy lub innym uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
5. Po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, Przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
7. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
 - a. zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad;
 - b. usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek,
 - c. zamknięcia listy mówców;
 - d. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni;
 - e. odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - f. ograniczenia czasu wystąpienia;
 - g. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.
8. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
9. W trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie mogą być podejmowane uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

10. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
11. Przewodniczący nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań przewodniczącego, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.

Głosowanie

§ 9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione uczestnikom Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub uczestnicy Walnego Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów.
3. Jeżeli w danej sprawie zgłoszone są propozycje obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
4. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. W ramach głosowania jawnego Przewodniczący wzywa do oddania głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone pisemnie lub ustnie.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 10

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut Spółki przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru

- jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, o której mowa w ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1. nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
 5. W głosowaniu grupami, każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, z wyjątkiem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Protokoły

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do głosowania. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obsługę biurową, prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Definicje

§ 2

O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisany wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Kodeks spółek handlowych lub KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- 2) Rada Nadzorcza lub Rada – rada nadzorcza Spółki,
- 4) Regulamin – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,
- 5) Spółka – MedicoFarma Biotech Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000310188,
- 6) Statut – statut Spółki,
- 7) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
- 8) Zarząd – zarząd Spółki.

Skład Rady

§ 3

1. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Członek Rady może być wybrany na kolejną kadencję.
4. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie.

5. Członek Rady nie powinien rezygnować z funkcji w czasie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady. Zakaz ma również zastosowanie do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
7. Kandydat na członka Rady przedkłada Spółce najpóźniej w dniu wyboru do Rady Nadzorczej informacje określone w przepisach dotyczących informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
8. Członek Rady Nadzorczej w trakcie sprawowania funkcji jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zajściu zdarzeń, które powodują zmianę informacji, o których mowa w ust. 7, lub które wiążą się z obowiązkami informacyjnymi Spółki jako emitenta papierów wartościowych.

§ 4

1. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. Rada może wybrać spośród swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W toku kadencji Rada może podejmować uchwały o zmianie osób pełniących wymienione funkcje.
2. Przewodniczący oraz Sekretarz Rady powinni zostać wybrani przez członków Rady z jej grona, na pierwszym posiedzeniu Rady. Wybór taki powinien nastąpić również w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady pełniącego taką funkcję.

§ 5

1. Członkowie Rady sprawują swe funkcje osobiście. Ustanowienie pełnomocnika do wykonywania funkcji członka Rady nie jest dopuszczalne. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie.

§ 6

Członek Rady ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarząd Spółki o każdym przypadku zbycia lub nabycia akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie umożliwiającym Zarządowi Spółki przekazanie takich informacji do wiadomości publicznej we właściwym trybie.

Kompetencje Rady

§ 7

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
 - a) ocena sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b) powyżej;
 - d) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - e) wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - g) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - h) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - m) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
 - n) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
 - o) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Członkowie Rady mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Posiedzenia Rady

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Z zastrzeżeniem § 9, posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na

pisemny wniosek członka Rady lub zarządu Spółki. We wniosku o zwołanie posiedzenia należy podać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w przepisany terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków.
5. Posiedzenie Rady zwołuje się przez zawiadomienie wszystkich Członków w jeden z podanych niżej sposobów:
 - listem poleconym,
 - pocztą kurierską,
 - telefaksem na numer wskazany przez Członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia,
 - pocztą elektroniczną na e-mail wskazany przez Członka Rady Nadzorczej,
 - zawiadomieniem doręczonym do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej, za pisemnym pokwitowaniem doręczenia,przy czym zawiadomienie powinno być wysłane co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia i doręczone najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem wysyła się materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wniosku, projekty uchwał itp.)
6. W zawiadomieniu należy wskazać czas i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Posiedzenie Rady może być także zwołane w ten sposób, że na posiedzeniu Rady Przewodniczący zawiadomi obecnych członków Rady o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt zawiadomienia członków należy odnotować w protokole posiedzenia, na którym Przewodniczący dokonał zawiadomienia. Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu, powinni zostać zawiadomieni o następnym posiedzeniu Rady na zasadach ogólnych.
7. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
8. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego, przewodniczy mu Wiceprzewodniczący; w wypadku jego nieobecności przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
9. Członek Rady, który nie może być obecny na posiedzeniu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego.
10. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu. W posiedzeniach Rady, na wniosek Zarządu, mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Zarząd Spółki.
11. O każdorazowym zwołaniu posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia Zarząd Spółki.

§ 9

1. W posiedzeniu Rady, w tym w głosowaniu uchwał, można uczestniczyć również

- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny), o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja), a w zawiadomieniu o posiedzeniu zostanie podana informacja o możliwości udziału w taki sposób:
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno wskazywać, oprócz elementów, o których mowa w § 8 ust. 6 :
 - a) możliwość i sposób uczestniczenia w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym sposób zgłoszenia zamiaru uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w takim posiedzeniu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zawiadomieniu),
 - b) sposób komunikacji w trakcie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wskazanie odpowiedniego środka oraz sposobu identyfikacji (np. telekonferencja, wideokonferencja),
 - c) sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady, o którym mowa w ust. 1,
 3. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 4. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, nie będąc obecnymi w jednym miejscu oraz
 - b) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Rady Nadzorczej.
 5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady w sposób szczególny powinni mieć na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych w (w tym osobowych).
 6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej, przy czym nie mogą być stosowane wymogi i ograniczenia, które nie są niezbędne do identyfikacji Członków Rady i zapewnienia bezpieczeństwa bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wykluczenia możliwości uczestnictwa w posiedzeniu osób nieuprawnionych.
 7. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia.
 8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady.
 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej.
 10. W zakresie posiedzeń odbywanych bez formalnego zwołania, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o posiedzeniu Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 8 ust. 7.

11. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zarządza przerwę, lub w razie niemożności szybkiego usunięcia skutków zakłóceń, zawiesza posiedzenie Rady.
12. W przypadku zawieszenia posiedzenia Rady, Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zapewnia Członkom Rady dostęp do informacji o terminie wznowienia posiedzenia Rady.
13. W przypadku zgłoszenia woli udziału zdalnego w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 10, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wysyła Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia.
14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów niniejszego paragrafu i stosownie do uprawnień Rady Nadzorczej określonych w przepisach art. 388 §11 w zw. z art. 406⁵ §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza może również określić dodatkowe zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmując w tym zakresie osobny regulamin.

Uchwały Rady

§ 10

1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin stanowią inaczej.
2. Każdy członek Rady może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
3. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad może nastąpić jednak bez zachowania wymienionych wymogów, gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesu między członkiem Rady a Spółką.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w

sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.

6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że jakkolwiek członek Rady zgłosi wniosek o głosowanie tajne.

Komitety Rady Nadzorczej

§ 11

1. Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały komitety stałe lub ad hoc.
2. Członkowie komitetów są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej.

Protokoły i inne dokumenty Rady

§ 12

1. Przebieg obrad Rady powinien być protokołowany. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny protokołu,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób,
 - teksty podjętych uchwał,
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie
3. Intergralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu, która powinna zawierać informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady w posiedzeniu (tj. osobiście lub zdalnie).
4. Na żądanie członka Rady obecnego na posiedzeniu, w protokole należy odnotować inne złożone oświadczenia i okoliczności, zaszłe na danym posiedzeniu. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkie osoby obecne na posiedzeniu. Odmowa podpisu musi być zaznaczona w protokole przez przewodniczącego posiedzenia oraz opatrzona pisemnymi wyjaśnieniami przewodniczącego posiedzenia. Członek Rady odmawiający podpisania protokołu jest zobowiązany do szczegółowego pisemnego umotywowania swojej decyzji, co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od odmowy podpisu.
5. Dokumenty Rady, a w szczególności zbiór protokołów z jej posiedzeń, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w lokalu Spółki. Dokumenty Rady mogą być przechowywane poza lokalem Spółki wyłącznie z ważnych przyczyn.

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Obsługę biurową prac Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez WZ.