

UCHWAŁA nr 01/2021
Rady Nadzorczej
Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny Sprawozdania z działalności MEDICOFARMA BIOTECH S.A. w roku 2020 oraz
Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) postanawia co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok 2020 oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, pozytywnie ocenia w zakresie określonym w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

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.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, w zakresie określonym w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§3.




Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy **[4]** głosach „za”, **[0]** głosach „przeciw” i **[0]** głosach „wstrzymującym się”.

Głosowanie			
	za uchwałą	przeciw uchwałę	wstrzymujący się
Piotr Bielecki			
Alicja Jabłońska			
Michał Kijek			
Zbigniew Pawlucy			
Piotr Zawadzki			