

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r.**

.....
(miejsowość, data)

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją. Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu. W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU**

Ad. 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 4. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

Ad. 5. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 28 czerwca 2022 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 Warszawie uchyliła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 6. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiewyбира Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 7. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 8. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 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 Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 16.768.244,23 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -215.233,03 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości: 14.203.681,16 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.371,28 zł;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 9. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

§ 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 Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 10. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwala 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 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwala co następuje:

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

Cezaremu Kilczewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwala co następuje:

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

Zbigniewowi Pawłuckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwala co następuje:

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

Michałowi Kijkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwała co następuje:

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

Piotrowi Zawadzkiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwala co następuje:

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

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Warszawie uchwala co następuje:

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

Piotrowi Bieleckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2021 rok**

§ 1

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

Stratę netto za 2021 rok, w wysokości -215.233,03 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych 03/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....