

**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.

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.

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 uchyła 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 Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 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.

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.

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 uchwała co następuje:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10.porządki 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.

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.porządki 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 uchwała 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.

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.:

Michałowi Kijkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.:

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Bieleckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 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 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 uchwala co następuje:

Stratę netto za 2021 rok, w wysokości -215.233,03zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych03/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.