

*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 1186/2025.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (23.06.2025) 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 7311751025 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 2024 roku, poz. 979), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 23 czerwca 2025 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (23.06.2025) w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Notariusz w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.-----

PROTOKÓŁ

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 23 czerwca 2025 roku na godzinę 11⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Notariusz w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Notariusz w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
 2. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
 3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał; -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Akcjonariusz Pan Cezary Adamkiewicz zgłosił wniosek formalny o uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

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 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i uchylenia tajności
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie 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:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy



„za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.-----
Zaproponowano do Komisji Skrutacyjnej kandydatury Pana Cezarego Adamkiewicza i Pani Małgorzaty Guzy, 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 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Cezary Adamkiewicz i Pani Małgorzata Guzy.-----
§ 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Zgłoszono kandydaturę akcjonariusza Pani Małgorzaty Adamkiewicz, która wyraziła 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 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Panią Małgorzatę Adamkiewicz na Przewodniczącą 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:-----
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----



Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła, stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pienkowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór komisji skrutacyjnej;
3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;

2. Łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

Pani Małgorzata Adamkiewicz przyjęła wybór i objęła obowiązki wynikające z funkcji Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczyła, że:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych poprzez wysłanie w terminie wskazanym w wyżej powołanym artykule listów poleconych do wszystkich akcjonariuszy z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
2. zgodnie z art. 7 ust.2 Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie,
3. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest w sposób prawidłowy 94% (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych reprezentujących 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,
4. wszyscy obecni bądź reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązek z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
5. każde z pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniające do reprezentacji danego akcjonariusza zostało udzielone zgodnie z art. 412¹ i art. 412² Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zapewnieniem każdego z Pełnomocników nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło i żaden z Pełnomocników nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki.

Zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista obecności została wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.

10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----

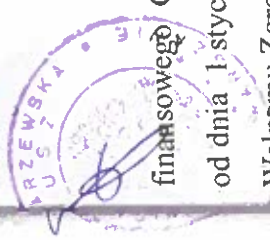
- „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że wszyscy Akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 2024 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----

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

Uchwała Nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pienkowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 7 porządku obrad:

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

Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

§ 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 Pieńkowie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

- (a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.050.569.970,99 złotych (trzy miliardy pięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 99/100),
- (c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 314.757.507,06 złotych (trzysta czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem złotych i 06/100),
- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 2.528.777.136,97 złote (dwa miliardy pięćset dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 97/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 294.108.487,06 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sto osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i 06/100),
- (e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę

97.922.962,40 złotych (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 40/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 593.037.006,40 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy sześć złotych i 40/100),

- (f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- § 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

Do punktu 8 porządku obrad:

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

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 w kwocie 314.757.507,06 złotych (trzysta czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem złotych i 06/100), podzielić w następujący sposób:-----

- (a) do wypłaty jako dywidenda dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 25.145.050 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), której zasady wypłaty określone są w paragrafie 2 niniejszej uchwały.-----
- (b) pozostałą kwotę zysku, tj. 289.612.457,06 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 06/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. W przypadku jakiegokolwiek różnicy pomiędzy kwotą dywidendy, a kwotą przeznaczoną na kapitał zapasowy, wynikającą z zaokrążeń, taką różnicę Walne Zgromadzenie przeznacza na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Dywidenda dla akcjonariuszy Spółki zostanie wypłacona zgodnie z następującymi zasadami:-----

- (a) w podziale uczestniczą wszystkie akcje tj. 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji;-----
- (b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,0035 złotych (słownie: trzydzieści pięć dziesięciotysięcznych złotych);-----
- (c) dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały;-----
- (d) wypłata dywidendy nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia dywidendy.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Roszczykowski

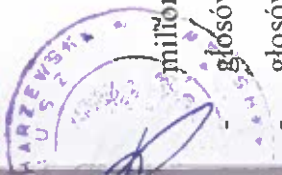
§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie udziela panu Pawłowi Roszczykowski absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co



- stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony
dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy
miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krzakowi

§ 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 Tomaszowi Krzakowi absolutorium z prawidłowo
wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 6.753.242.000 (sześć miliardów
siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co
stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
 2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony
dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy

- miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
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 Pienkowie
udziela panu Bartłomiejowi Rodawskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych
obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku.-----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów
siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co
stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony
dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy
miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Terleckiej

§ 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 Annie Terleckiej absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

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 Pienkowie udziela pani Sylwii Berdzik-Kalarus absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku



w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Chelmiickiemu

§ 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 Grzegorzowi Chelmiickiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki,
- łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

Do punktu 10 porządku obrad:

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

Uchwała Nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- Pani Małgorzacie Adamkiewicz

§ 1

zwołania na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne gromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pienkowie udziela ni Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych owiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

chwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała stała powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek andlowych, w którym:

- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.136.774.500 (pięć miliardów sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji, co stanowi 71,5 % (siedemdziesiąt jeden i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,
- łącznie oddano 5.136.774.500 (pięć miliardów sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:
- „za uchwałą”: 5.136.774.500 (pięć miliardów sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła, stosownie do t. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została głosowana w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.136.774.500 (pięć miliardów sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji, co stanowi 71,5 % (siedemdziesiąt jeden i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,
- łącznie oddano 5.136.774.500 (pięć miliardów sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 5.136.774.500 (pięć miliardów sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0 głosów,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała Nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

z dnia 23 czerwca 2025 roku

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 86 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego Spółki,

łącznie oddano 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, w tym:

- „za uchwałą”: 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała Nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

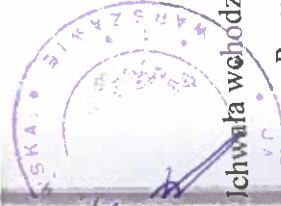
z dnia 23 czerwca 2025 roku

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.--

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 86 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

z dnia 23 czerwca 2025 roku

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 Pienkowie udziela panu Rafałowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 86 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- łącznie oddano 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.178.498.000 (sześć miliardów sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

o punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pienkowie

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A.

roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

§ 1

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

rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
2. łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym: -----

- „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów, -----
- głosów „przeciw”: 0, -----
- głosów „wstrzymał się”: 0. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 20/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.**

z siedzibą w Pienkowie

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.043.181.510,97 złotych (trzy miliardy czterdzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych i 97/100),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 362.215.550,47 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 47/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 2.475.113.464,47 złotych (dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i 47/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 343.170.465,44 złotych (trzysta czterdzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 44/100),--
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 656.311.510,67 złotych (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i 67/100) oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 114.415.436,40 złotych (sto czternaście milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 40/100),-----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 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 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 94 % (dziewięćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
łącznie oddano 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 6.753.242.000 (sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy

miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności:-----
Tożsamość Małgorzaty Adamkiewicz, córki Henryka i Heleny, według jej oświadczenia zamieszkałej: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ulica Saneczkowa 33J, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CFT numer 571544 wydanego przez Burmistrza Łomianek w dniu 20 września 2017 roku z ważnością do dnia 20 września 2027 roku.-----

Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczyła, że wpisy w wyżej wymienionym dowodzie osobistym powołanym przy jej nazwisku są aktualne i nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego 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 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Panią Małgorzatę Adamkiewicz o obowiązках 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.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczyła, że zapoznała się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jej 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 Przewodniczącą 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 2024 roku, poz. 1001 ze zm.) zgodnie,

którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści ane 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 walifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc, rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza wiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz wiadomienia.-----

Ponadto notariusz poinformowała Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie o sposobie i trybie składania wniosku postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu 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 2024 roku, poz. 1566) -----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 2024 roku, poz. 361ze zm.) -----253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które 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 26 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 295) nie pobrano, gdyż żadna z uchwał Walnego Zgromadzenia spółki

pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie objęta niniejszym protokołem nie podwyższa kapitału zakładowego Spółki.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

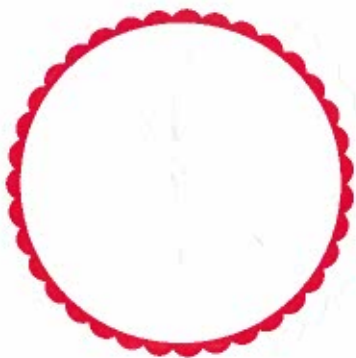
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A Nr 1188/2025

Dnia 23 czerwca 2025 roku.

Wypis został wydany ADAMED PHARMA S.A. z siedzibą w Pieńkowie.

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. 1566) w kwocie 162,- 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 2024 roku, poz. 361 ze zm.) w kwocie 37,26 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

