

*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 1349/2024.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (25.06.2024) 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 731-17-51-025 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 2023 roku, poz. 685 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 25 czerwca 2024 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (25.06.2024) w siedzibie Spółki w Pieńkowie, przy ulicy Mariana Adamkiewicza numer 6A .-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pienkowie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 17⁰⁰ w siedzibie Spółki, 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 01.01.2023 do 31.12.2023; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; -----
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; -----
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; -
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. ---
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. 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 1/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i uchylenia tajności

przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie, stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) 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 Dominiki Lipińskiej-Patzer, 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 2/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Cezary Adamkiewicz i Dominika Lipińska-Patzer.-----

§ 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę akcjonariusza Pana Rafała Adamkiewicza, który wyraził 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 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Rafała Adamkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Pan Rafał Adamkiewicz przyjął wybór i objął obowiązki wynikające z funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, 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) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest w sposób prawidłowy cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych reprezentujących 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- 3) 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 i żaden z nich nie przenosił akcji w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem rozpoczęcia tego Zgromadzenia; -----
- 4) 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.-----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 4/2024

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

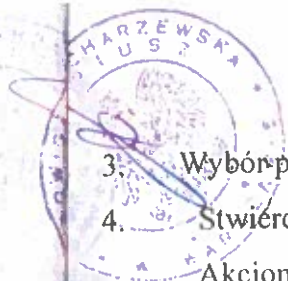
z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie 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 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;--
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. ---
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 2023 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.-----

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

Uchwała Nr 5/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 6/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----

- (a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,-----
- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.727.051.697,22 złotych (dwa miliardy siedemset dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 22/100),-----
- (c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 239.968.420,84 złotych (dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 84/100),-----

- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.234.668.649,91 złotych (dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 84/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 231.651.090,84 złotych (dwieście trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i 84/100),-----
- (e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 100.472.024,01 złote (sto milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote i 01/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 508.368.520,08 złotych (pięćset osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 08/100),-----
- (f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

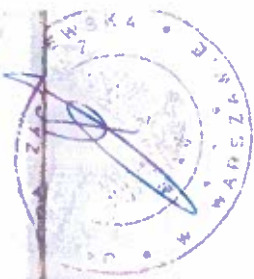
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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



Uchwała Nr 7/2024

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

z siedzibą w Pińkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 w kwocie 239.968.420,84 złotych (dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 84/100), podzielić w następujący sposób: -----

- (a) do wypłaty jako dywidenda dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 20.116.040 złotych (dwadzieścia milionów sto szesnaście tysięcy czterdzieści złotych), której zasady wypłaty określone są w paragrafie 2 niniejszej uchwały,-----
- (b) pozostałą kwotę zysku, tj. 219.852.380,84 złotych (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemset złotych i 84/100) Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć 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 0,0028 złotych (dwadzieścia osiem dziesięciotysięcznych złotego); -----
- (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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 8/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Roszczykowi

§ 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 Roszczykowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała

została po wzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

W tym miejscu Pani Małgorzata Adamkiewicz zwróciła się z wnioskiem formalnym o zarządzenie krótkiej przerwy w obradach. Nie zgłoszono sprzeciwu co do wniosku, wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach.-----

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 9/2024

**Zwyczajne Walne Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela panu Tomaszowi Krzakowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewięćnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 10/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Podgórskiemu

§ 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 Tomaszowi Podgórskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset),-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela panu Bartłomiejowi Rodawskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset),-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 12/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela pani Annie Terleckiej absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewięćnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela pani Sylwii Berdzik-Kalarus absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

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

Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela panu Grzegorzowi Chelmiickiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 23 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”:0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 2.119.368.500 (dwa miliardy sto dziewięćnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset).-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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



Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- Pani Małgorzacie Adamkiewicz

§ 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 pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 70,5 % (siedemdziesiąt całych i pięć dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela panu Maciejowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

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

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 70,5 % (siedemdziesiąt całych i pięć dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 0 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 5.064.931.500 (pięć miliardów sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) głosów,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził iż powyższa uchwała nie została podjęta. -----

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



Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela panu Michałowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:
 - „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymał się”: 0.

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

Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie udziela pani Karolinie Adamkiewicz absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził, stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 19/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 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 Pieńkowie u

panu Rafałowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 92 % (dziewięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 6.609.556.000 (sześć miliardów sześćset dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 20/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A.

w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

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

Po 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 21/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. uchwala co następuje:-----

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adamed Pharma S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

od
Adamed Pharma S.A. za rok trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które
składa się:-----

- wała
nych,
/ sto
cent)
iony
iony
- (a) wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,-----
 - (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę bilansową 2.676.028.397,67 złotych (dwa miliardy sześćset
siedemdziesiąt sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
siedem złotych i 67/100),-----
 - (c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
wykazujący zysk netto w kwocie 236.939.720,65 złotych (dwieście trzydzieści sześć
milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych
i 65/100),-----
 - (d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień
31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.131.942.999,03 złotych (dwa miliardy sto trzydzieści
jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych i 03/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 177.329.023,20 złotych
(sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy
dwadzieścia trzy złote i 20/100),-----
 - § 1 (e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący stan środków pieniężnych na dzień
31 grudnia 2023 r. w kwocie 560.969.256,33 złotych (pięćset sześćdziesiąt milionów
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych
i 33/100) oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 72.125.849,26 złotych (siedemdziesiąt dwa miliony sto
dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 26/100),-----
 - (f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
w którym:-----

- nie
owe
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.184.300.000 (siedem miliardów sto
osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent)
kapitału zakładowego Spółki,-----
 2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony

- trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 22/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki Adamed Pharma S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Adamed Pharma S.A. na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o zmianie Statutu Spółki, w ten sposób, że w artykule 7 Statutu Spółki wykreśla się oznaczenie ustępu 1 i dodaje się nowy punkt 25, o następującym brzmieniu:-----
„Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z”-
2. Treść Artykułu 7, z uwzględnieniem nowego punktu 25, przyjmuje następujące brzmienie: -----

„Artykuł 7.

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.1,-----
2. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych – PKD 21.2,-----
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18,-----
4. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73,-----
5. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.2,-----
6. Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,-----
7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.1,-----

została powzięta
w którym:-----
1. liczba akcji
osiemdziesiąt
kapitału zakładowego
2. łącznie osiemdziesiąt
trzysta tysięcy

8. Pózaszkolne formy edukacji – PKD 85.5, -----
9. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.4,-----
10. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.6,-----
11. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1,-----
12. Produkcja wyrobów z gumy – PKD 22.1, -----
13. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.2, -----
14. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4,-----
15. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68, -----
16. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1, -----
17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3,-----
18. Działalność holdingowa – PKD 70.1, -----
19. Reklama – PKD 73.1,-----
20. Badania i analizy techniczne – PKD 71.2,-----
21. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1, -----
22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,-----
23. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,-----
24. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9,-----
25. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 23/2024

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Adamed Pharma S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2024 r., w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Firma Spółki brzmi Adamed Pharma spółka akcyjna.-----

Artykuł 2.

Spółka może używać nazwy w skrócie Adamed Pharma S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

Artykuł 3.

Siedzibą Spółki jest Pieńków.-----

Artykuł 4.

Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Artykuł 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a także tworzyć i przystępować do innych spółek, podmiotów gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

Rozdział 2. Przedmiot działalności

Artykuł 7.

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.1,
2. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych – PKD 21.2,
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18,
4. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73,
5. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.2,
6. Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,
7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.1,
8. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5,
9. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.4,
10. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.6,
11. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1,
12. Produkcja wyrobów z gumy – PKD 22.1,

13. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.2. -----
14. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4.-----
15. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68. -----
16. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1, -----
17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3,-----
18. Działalność holdingowa – PKD 70.1, -----
19. Reklama – PKD 73.1,-----
20. Badania i analizy techniczne – PKD 71.2, -----
21. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1, -----
22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,-----
23. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,-----
24. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9.-----
25. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z. -----

Artykuł 8.

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.-----

Rozdział 3. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 718.430.000,- zł (siedemset osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
 - 1.1 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii A, o numerach od 1 do 500.000;-----
 - 1.2 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii B, o numerach od 500.001 do 1.000.000;-----



7.183.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii C, o numerach od 824.762.501 do 3.518.500.000, od 4.342.262.501 do 7.036.000.000, od 7.475.340.001 do 8.912.000.000, od 8.966.917.501 do 9.146.500.000, od 9.201.417.501 do 9.381.000.000.-----

2. Akcje serii A, B i C zostały w całości pokryte gotówką lub wkładem niepieniężnym.-
Akcje serii A i B są akcjami założycielskimi.-----

Artykuł 10

Spółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela.-----

Artykuł 11

- 1 Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.-----

Rozdział 4. Obrót akcjami Spółki

Artykuł 12

1. Jakikolwiek rozporządzenie akcjami (przez co rozumieć należy także zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania w odniesieniu do akcji, w tym także warunkowej umowy sprzedaży akcji z osobą trzecią) wymaga uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, za którą głosowali akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy czwarte (3/4) kapitału zakładowego Spółki. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmówi zgody na przeniesienie akcji, Walne Zgromadzenie wskaże nabywcę w terminie dwóch (2) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, przy czym w przypadku zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza posiadającego nie więcej niż 2,5 % (dwa całe i pięć dziesiętnych procent) akcji Spółki, Walne Zgromadzenie może wskazać, po uzyskaniu zgody danego akcjonariusza, że takim nabywcą może być też sama Spółka, która nabędzie akcje w celu ich umorzenia, w takim przypadku Walne Zgromadzenie podejmie również inne działania mające na celu realizację powyższego.-----

2. Cena zbycia akcji w przypadku o jakim mowa w punkcie 1 powyżej ^{zostanie} zapłacona przez nabywcę w terminie ośmiu (8) miesięcy od wskazania nabywcy. Cena akcji będzie średnią arytmetyczną wycen wykonanych przez biegłych z dziedziny wycen przedsiębiorstw (albo bank inwestycyjny), sporządzonych dwiema metodami: metodą zdyskontowanych przepływów finansowych oraz porównawczą metodą mnożnikową, przy czym jedna wycena będzie wykonana przez biegłego (albo bank inwestycyjny) wskazanego przez Zarząd, a druga przez biegłego (albo bank inwestycyjny) wskazanego przez zbywającego akcjonariusza. Wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym Artykułem nie znajduje zastosowania: (a) w przypadku przeniesienia akcji na: zstępnych, wstępnych i rodzeństwo akcjonariusza oraz (b) w przypadku przeniesienia akcji pomiędzy akcjonariuszami. -----
3. Powyższe postanowienia niniejszego Rozdziału nie uchybiają prawom i obowiązkom akcjonariuszy wynikającym z zawartych umów, których przedmiotem jest określenie zasad współpracy akcjonariuszy Spółki, w tym prawa pierwokupu akcji oraz prawa przyłączenia się do sprzedaży akcji przez innego akcjonariusza.-----

Artykuł 13

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, za którą głosowali akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy czwarte (3/4) kapitału zakładowego Spółki.-----

Artykuł 14

1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie może nastąpić przez obniżenie kapitału zakładowego.-----
2. Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały o umorzeniu oraz określenie jego warunków wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----

Artykuł 15

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu-----

Rozdział 5. Organy Spółki

Artykuł 16

Organami Spółki są:-----

- Zarząd, -----
- Rada Nadzorcza,-----
- Walne Zgromadzenie.-----

5.1 Zarząd

Artykuł 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.-----
3. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa i niniejszego Statutu, Regulaminu Zarządu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą, w ramach ich kompetencji.-----
4. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.-
5. Do obowiązków Zarządu należy, między innymi przygotowywanie dokumentów oraz podejmowanie działań, o których mowa w art. 22 ust. 2 niniejszego Statutu i przedstawianie ich do akceptacji Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki w sposób zgodny z dokumentami określonymi w ust. 5, chyba, że byłoby to sprzeczne z ważnym interesem Spółki. -----
7. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.-----

Artykuł 18

1. Zarząd składa się co najmniej z 2 (dwóch) lub większej liczby Członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie uchybia art. 368 § 4 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu funkcję Prezesa lub Wiceprezesa(-ów) Spółki.-----

- 
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
 4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.---
 5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili, co nie uszczupla ich roszczeń wynikających z tytułu umowy o pracę.-----
 6. Do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 19

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

Artykuł 20

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu lub bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
2. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jeśli jest powołany. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a w posiedzeniu Zarządu bierze udział więcej niż połowa składu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają, jeżeli projekt uchwały został skutecznie doręczony wszystkim Członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa Członków Zarządu, a zgodę na uchwałę wyraziła bezwzględna większość Członków Zarządu. Zarząd jest zobowiązany doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę w uchwalonym brzmieniu wraz z informacją o wyniku głosowania. -----
4. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek lub członkowie Rady Nadzorczej. Zarząd ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej o terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu.-----
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----



Artykuł 21

1. Zarząd może powoływać prokurentów, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. -----
3. Każdy z Członków Zarządu może samodzielnie odwołać prokurę. -----

5.2 Rada Nadzorcza

Artykuł 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności:---
 - 2.1 badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----
 - 2.2 badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z oceną pracy Zarządu, wnioskiem co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników oceny, -----
 - 2.3 delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu odwołanego, który złożył rezygnację albo z innych przyczyn niemogącego sprawować swoich czynności i ustalanie wynagrodzenia takiego delegowanego Członka Rady Nadzorczej,-----
 - 2.4 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń oraz zasad premiowania, oraz ich zawieszanie z ważnych powodów, -----
 - 2.5 zatwierdzanie strategii Spółki oraz zmian wprowadzanych do nich,-----
 - 2.6 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich budżetów Spółki, planów biznesowych (w tym inwestycyjnych) oraz zmian wprowadzanych do nich,-----
 - 2.7 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich celów Spółki i akceptowanie indywidualnych celów dla Członków Zarządu oraz dla Kluczowych Dyrektorów,-----

- 
- 2.8 ocena realizacji rocznych celów wyznaczonych poszczególnym Członkom Zarządu oraz Kluczowym Dyrektorom,-----
- 2.9 zatwierdzanie wartości firmowych Spółki i ich zmian,-----
- 2.10 zatwierdzanie schematu organizacyjnego Spółki i jego zmian i innych aktów normatywnych przyjmowanych przez Zarząd, w szczególności Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania,-----
- 2.11 akceptacja zasad wynagrodzenia i premiowania w Spółce i w spółkach zależnych,-----
- 2.12 wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów, których przedmiotem jest ustalenie wieloletnich planów motywacyjno-retencyjnych,-----
- 2.13 wydawanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,---
- 2.14 uchwalanie Regulaminu Zarządu, -----
- 2.15 wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 2.16 wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- 2.17 wyrażanie zgody na udzielenie prokury,-----
- 2.18 udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości. Kompetencja Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie jest wyłączona zgodnie z Artykułem 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2.19 wyrażanie zgody na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji i udziałów w spółkach, jak również jakichkolwiek tytułów uczestnictwa w innych niż spółki, podmiotach i organizacjach,-----
- 2.20 wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów i porozumień z akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów, w których Spółka lub jej spółki zależne nabywają akcje lub udziały,-----
- 2.21 zatwierdzanie planu połączenia i podziału Spółki przed jego uzgodnieniem, jak również planu przekształcenia Spółki,-----

- 2.22 wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę netto 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) jednorazowo lub łącznie w odniesieniu do danego kontrahenta w danym roku obrotowym, o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym budżecie,-----
- 2.23 wyrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tego tytułu w stosunku do danego podmiotu lub jeżeli w wyniku udzielenia takiej pożyczki wartość wierzytelności w stosunku do danego podmiotu, jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Niniejsze postanowienie nie dotyczy udzielania pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką, w rozumieniu ustawy o rachunkowości,-----
- 2.24 wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego wartość zobowiązań, za które mogłaby odpowiadać Spółka z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Niniejszy przepis nie dotyczy zobowiązań warunkowych, o których mowa powyżej na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,-----
- 2.25 wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) jednorazowo, lub łącznie z tych tytułów w ciągu roku obrotowego,-----
- 2.26 wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę netto 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), z zastrzeżeniem pkt 2.27,-----
- 2.27 wyrażanie zgody na zawarcie umów zbycia, lub innego typu umowy rozporządzenia własnością przemysłową objętą prawem ze zgłoszenia patentowego, patentu, zgłoszenia do ochrony znaku towarowego lub prawa ochronnego na znak towarowy, niezależnie od wartości takiego prawa,-----

2.28 wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której przedmiotem jest komercjalizacja wyników badań naukowych dotyczących oryginalnych molekuł,-----

2.29 rozpatrywanie wszelkich spraw i wniosków zgłoszonych przez Zarząd.-----

Artykuł 23

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) letnią wspólną kadencję. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 24

1. W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych Statutem Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-- Rada Nadzorcza powołuje komitety w przypadkach prawem przewidzianych. Rada Nadzorcza może powołać ponadto inne komitety, określając zakres i zasady ich działania.-----

Artykuł 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----
2. Rada Nadzorcza może opracować i uchylać swój Regulamin.-----

Artykuł 26

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Rady Nadzorczej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także drogą elektroniczną, zapadają, jeżeli projekt uchwały został doręczony skutecznie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej i za uchwałą głosowała bezwzględna większość Członków Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwały mogą być podejmowane również drogą elektroniczną. Głosowanie w trybie elektronicznym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pod nieobecność Przewodniczącego głosowanie w trybie elektronicznym zarządza Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile został powołany, a w razie braku Wiceprzewodniczącego Rady członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.-----

5.3 Walne Zgromadzenie

Artykuł 27

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach i trybie przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu.--
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie, Serocku lub Pabianicach.-----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności:-----
 - 3.1 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za minione lata obrotowe,-----
 - 3.2 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - 3.3 ustalenie sposobu podziału zysku i pokrycia straty,-----
 - 3.4 udzielanie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 3.5 podejmowanie uchwał w sprawach roszczeń oraz naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,-----
- 3.6 udzielenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 3.7 udzielenie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisję warrantów subskrypcyjnych,-----
- 3.8 nabycie własnych akcji w celu zaoferowania pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz upoważnienie instytucji finansowej do nabycia akcji Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży,-----
- 3.9 udzielanie zgody na rozporządzenie akcjami, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 12,-----
- 3.10 przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 13.-----

Artykuł 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.-----
2. Zbycie akcji lub przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, za którą głosowali akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy czwarte (3/4) kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie powyżej 50 % (pięćdziesiąt procent) ogółu głosów w Spółce, z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej.-----

Rozdział 6. Rachunkowość i likwidacja Spółki

Artykuł 29

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

2. Począwszy od 1 marca 2021 Statut wyłącza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki od pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

3. W wypadku postawienia Spółki w stan likwidacji, obowiązki likwidatora pełnią członkowie ostatniego Zarządu.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.184.300.000 (siedem miliardów sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności:-----

Tożsamość Rafała Adamkiewicza, syna Cezarego i Agaty, według jego oświadczenia zamieszkałego: 01-651 Warszawa, ulica Gwiaździsta 7B m. 43, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DGA numer 059483 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 6 kwietnia 2023 roku z ważnością do dnia 6 kwietnia 2033 roku.-----

Pan Rafał Adamkiewicz oświadczył, że wpisy w wyżej wymienionym dowodzie osobistym powołanym przy jego 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 Pana Rafała Adamkiewicza o obowiązkach notariusza, jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

2016/679
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 Pan Rafał Adamkiewicz oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego 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 Przewodniczącego 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 2022 roku, poz. 1799 ze zm.) zgodnie, z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

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

Ponadto notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----1.300,- zł (jeden tysiąc trzysta 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. 361) -----299,- zł
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz 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 9 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.

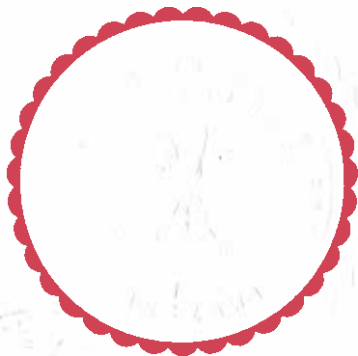
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A Nr 1351/2024

Dnia 25 czerwca 2024 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. 1473 ze zm.) w kwocie 252,- 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) w kwocie 57,96 zł.-----




Jadwiga Zacharzewska
notariusz