

*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 1101/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (19.06.2026) 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 2025 roku, poz. 869), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 19 czerwca 2026 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (19.06.2026) 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 Pienkowie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 19 czerwca 2026 roku na godzinę 11⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Notariusz w Warszawie, 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 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----

- 
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.--
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.--
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną 5-letnią kadencję i przyznanie honorarium z tytułu pełnionych funkcji.-----
14. Zmiana Artykułu 7 Statutu Spółki.-----
15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. 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 1/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset

sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Cezary Adamkiewicz i Pani Małgorzata Guzy.-----

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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji,



co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. Łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 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 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pieńkowie wybiera Panią Małgorzatę Adamkiewicz na Przewodniczącą 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji,

co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2026 roku Nr 102/2026(7507) poz. 25224,-----
2. zgodnie z art. 27 ust.2 Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie,-----
3. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest w sposób prawidłowy 77,5% (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych reprezentujących 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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. ---

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

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 4/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025.-
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.--

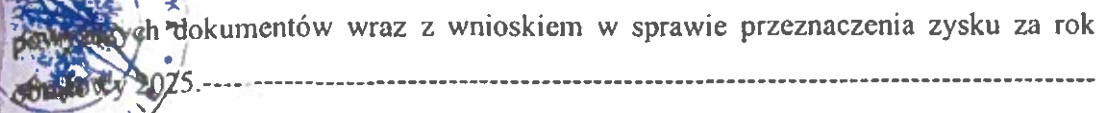
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną 5-letnią kadencję i przyznanie honorarium z tytułu pełnionych funkcji.-----
14. Zmiana Artykułu 7 Statutu Spółki.-----
15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 2025 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie



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

Uchwała Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025. -----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 6/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

- (a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,-----
- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.403.853.756,12 złotych (trzy miliardy czterysta trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 12/100),-----
- (c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 215.431.707,95 złotych (dwieście piętnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych i 95/100),-----
- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 2.719.489.044,92 złote (dwa miliardy siedemset dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote i 92/100) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 190.711.907,95 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset siedem złotych i 95/100),-----
- (e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 507.846.718,97 złotych (pięćset siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy



osiemset osiemnaście złotych i 97/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.100.883.725,37 złotych (jeden miliard sto milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 37/100), ---

(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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 7/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym

od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zysk wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 w kwocie 215.431.707,95 złotych (dwieście piętnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych i 95/100), podzielić w następujący sposób: -----

- (a) do wypłaty jako dywidenda dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 24.999.927,14 złotych (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i 14/100), której zasady wypłaty określone są w paragrafie 2 niniejszej uchwały.-----
- (b) pozostałą kwotę zysku, tj. 190.431.780,81 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i 81/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. W przypadku jakiegokolwiek różnicy pomiędzy kwotą dywidendy, a kwotą przeznaczoną na kapitał zapasowy, wynikającą z zaokrągleń, 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 0,0034798 złotych (trzydzieści cztery tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem dziesięciomilionowej złotego); -----
- (c) dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały; -----



(d) wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego) miesiąca od dnia dywidendy. -----

§ 3

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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 9/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.---

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset

sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem



.....
milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
„za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem
milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 8 września 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset
sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji,
co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent)
kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem
milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem
milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 13/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Chelmickiemu

§ 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 Chelmickiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025.---

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pińkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium pani Karolinie Czekaj

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma Spółka akcyjna z siedzibą w Pińkowie udziela pani Karolinie Czekaj absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 7 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pińkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Lesińskiemu

§ 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 Mateuszowi Lesińskiemu absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Zarządu w okresie od 9 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pienkowie



z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 1.796.075.000 (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.796.075.000 (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.796.075.000 (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć 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 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 23 października 2025.-----

§ 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 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa 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 18/2026

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

z siedzibą w Pienkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 19/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 20/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 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 udziela

panu Rafałowi Adamkiewiczowi absolutorium z prawidłowo wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025.-----

§ 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 21/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej „Adamed Pharma” S.A. w

roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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 2025 do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 22/2026

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

z siedzibą w Pieńkowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Adamed Pharma S.A. za rok obrotowy trwający

od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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 Adamed Pharma S.A. za rok trwający od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r., na które składa się:-----

- (a) wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,-----
- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.532.779.000 złotych (trzy miliardy pięćset trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- (c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 362.547.000 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),-----
- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 2.799.826.000 złotych (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 324.712.000 złotych (trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy złotych),-----
- (e) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.140.388.000 złotych (jeden miliard sto czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 484.076.000 złotych (czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- (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:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset

- sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że wobec zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok sprawowania mandatu Rady Nadzorczej i wygaśnięcia wspólnej 5-letniej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do powołania Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. -----

Akcjonariusz Pani Małgorzaty Adamkiewicz zgłosiła swoją kandydaturę oraz kandydatury Pani Karoliny Adamkiewicz i Pana Michała Adamkiewicza.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz zapewniła, że Pani Karolina Adamkiewicz i Pan Michał Adamkiewicz wyrazili pisemne zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

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

Uchwała Nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku



w sprawie powołania pani Małgorzaty Adamkiewicz
do Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję

Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. postanawia, co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. niniejszym powołuje panią Małgorzatę Adamkiewicz do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną 5-letnią kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania pani Karoliny Adamkiewicz
do Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję

Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. postanawia, co następuje:----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. niniejszym powołuje panią Karolinę Adamkiewicz do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną 5-letnią kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) 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 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Picńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania pana Michała Adamkiewicza
do Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję



Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. postanawia, co następuje:----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. niniejszym powołuje pana Michała Adamkiewicza do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną 5-letnią kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Akcjonariusz Pani Małgorzata Adamkiewicz oświadczyła, że wobec powołania Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję wnosi aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej honorarium, z tytułu pełnienia funkcji wynikających z powołania.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała powyższy wniosek pod głosowanie jawne w wyniku, którego wniosek został przyjęty 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymał się”.-----

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

[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA STR OD 32 DO 34]

2. Wzrost oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

**Uchwała Nr 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Adamed Pharma S.A. na podstawie artykułu 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

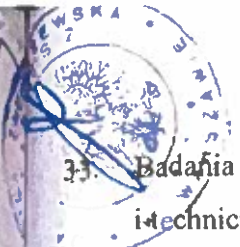
Uchyła się dotychczasowe brzmienie Art. 7 Statutu, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Artykuł 7:

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących PKD 20.41.Z--
2. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z-----
3. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z-----
4. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z-----
5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.12.Z-----
6. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z-----
7. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego PKD 26.60.Z-----

8. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych PKD 32.50.A---
9. Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
PKD 32.50.B-----
10. Energetyka słoneczna PKD 35.12.B-----
11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z-----
12. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z-----
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną
pozostałych towarów PKD 46.18.Z-----
14. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z-----
15. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z-----
16. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.71.Z-
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych PKD 47.73.Z-----
18. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 47.81.Z-----
19. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z-----
20. Wydawanie książek PKD 58.11.Z-----
21. Wydawanie gazet PKD 58.12.Z-----
22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.13.Z-----
23. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
PKD 58.19.Z-----
24. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z-----
25. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych PKD 68.12.A-----
26. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
niemieszkalnych PKD 68.12.B-----
27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.20.Z-----
28. Działalność biur głównych PKD 70.10.A-----
29. Działalność central usług wspólnych PKD 70.10.B-----
30. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z-----
31. Badania i analizy związane z jakością żywności PKD 71.20.A-----
32. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.C-----

- 
33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z-----
34. Reklama poprzez środki masowego przekazu PKD 73.12.Z-----
35. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z-----
36. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 77.11.Z-----
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów PKD 77.33.Z-----
38. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z-----
39. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z-----
40. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.D-----
41. Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej PKD 86.91.A-----
42. Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych PKD 86.91.B-----
43. Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej PKD 86.97.Z-----
44. Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej PKD 86.99.D.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem na datę wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 30/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Adamed Pharma S.A.
z siedzibą w Pieńkowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 11 stycznia 2000 roku z późniejszymi zmianami, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 29/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2026, w ten sposób, że: -----

„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 mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących PKD 20.41.Z--
2. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z-----
3. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z-----
4. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z-----
5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.12.Z-----
6. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z-----
7. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego PKD 26.60.Z-----
8. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych PKD 32.50.A---
9. Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych PKD 32.50.B-----
10. Energetyka słoneczna PKD 35.12.B-----
11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z-----
12. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z-----
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów PKD 46.18.Z-----
14. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z-----

15. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z-----
16. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.71.Z-----
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych PKD 47.73.Z-----
18. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 47.81.Z-----
19. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z-----
20. Wydawanie książek PKD 58.11.Z-----
21. Wydawanie gazet PKD 58.12.Z-----
22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.13.Z-----
23. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.19.Z-----
24. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z-----
25. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych PKD 68.12.A-----
26. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD 68.12.B-----
27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z-----
28. Działalność biur głównych PKD 70.10.A-----
29. Działalność central usług wspólnych PKD 70.10.B-----
30. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z-----
31. Badania i analizy związane z jakością żywności PKD 71.20.A-----
32. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.C-----
33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z-----
34. Reklama poprzez środki masowego przekazu PKD 73.12.Z-----
35. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z-----
36. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 77.11.Z-----
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów PKD 77.33.Z-----
38. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z-----



39. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z-----
40. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.D-----
41. Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej PKD 86.91.A-----
42. Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych PKD 86.91.B-----
43. Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej PKD 86.97.Z-----
44. Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej PKD 86.99.D-----

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;-----
 - 1.3 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. Jakiegokolwiek 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 ($\frac{3}{4}$) 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



braglegu (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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej o terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu.-----
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----

Artykuł 21

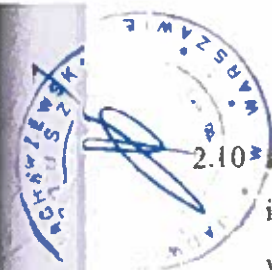
1. Zarząd może powoływać prokurentów, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. -----

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,-----



- 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.”-----

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 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 77,5 % (siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.567.832.500 (pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Notariusz poinformowała Przewodniczącą Zwyczajnego 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 2026 roku, poz. 614) zgodnie z którym, Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej „Repozytorium”, w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą. 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 Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone powyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. Wypisy aktów

notarialnych innych niż określone powyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. -----

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 także, 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.-----

Do protokołu załączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz okazano listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie w dniu 19 czerwca 2026 roku.-----

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 2025 roku, poz. 1753).-----

Notariusz poinformowała Panią Małgorzatę Adamkiewicz o obowiązkach 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 RQDO,

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.-----

§ 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 2025 roku, poz. 775 ze zm.) -----253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

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 2026 roku, poz. 191) 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 1103 2026

Dnia 19 czerwca 2026 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 324,- 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 2025 roku, poz. 775 ze zm.) w kwocie 74,52 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

