

Formularze pełnomocnictw

dotyczące Walnego Zgromadzenia Massmedica S.A., zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „**Akcjonariuszem**”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 roku Walnym Zgromadzeniu Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „**Pełnomocnikiem**”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Massmedica S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a (My niżej podpisani) działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): _____

Adres siedziby: _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail: _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku Walnym Zgromadzeniu Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) (zwanego/-ą dalej „**Pełnomocnikiem**”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Massmedica S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajne walne zgromadzenie

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: _____

Adres siedziby / zamieszkania: _____

Nr REGON / PESEL: _____

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Massmedica S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Wg uznania

Zgłoszenie

Pełnomocnika

sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

.....

.....

.....

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023;
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.619.730,54 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy, siedemset trzydzieści, 54/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 512.019,74 (pięćset dwanaście tysięcy dziewiętnaście, 74/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowanego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.013.272,95 (dziewiętnaście milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 95/100) zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy, wykazujący zysk netto w kwocie 311.716,30 (trzysta jedna tysięcy siedemset szesnaście, 30/100) zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za

Liczba akcji:

.....

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

.....

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

.....

Wg uznania

Pełnomocnika

Liczba akcji:

.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023.

Za

Liczba akcji:

.....

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

.....

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

.....

Wg uznania

Pełnomocnika

Liczba akcji:

.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2023 roku zysk netto Spółki w wysokości 512.019,74 zł przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Markowi Młodzianowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Janowi Brykczyńskiemu – członkowi (przewodniczącemu) Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Hubertowi Młodzianowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lerskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Konradowi Lerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia _____ 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Janowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Kaszyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:

.....

Treść sprzeciwu:

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia _____ 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Udziela się Joannie Różalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:

.....

Treść sprzeciwu: