

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2026 r., godz. 10:00*

### **1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad**

Zarząd MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), adres: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688627, NIP 1132835251, REGON 142951515, o kapitale zakładowym 241.489,90 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100), wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, pod adresem: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 albo innego sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za rok obrotowy 2025;
9. Udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **2. Procedury dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

#### **2.1. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 czerwca 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@massmedica.com. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych także wykazać umocowanie osób działających w ich imieniu.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 12 czerwca 2026 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **2.2. Zgłaszanie projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał mogą zostać przekazane na adres: WZA@massmedica.com. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **2.2a. Prawo zadawania pytań**

Akcjonariusz ma prawo zadawać podczas Walnego Zgromadzenia pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd udziela akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

## **2.3. Pełnomocnicy i sposób wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika ani liczby pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie albo w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wzór formularza pełnomocnictwa i formularza instrukcji głosowania zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki: [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com).

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez przesłanie dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF na adres WZA@massmedica.com, najpóźniej w dniu 29 czerwca 2026 r. Powyższa procedura ma służyć identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa i nie może być interpretowana jako ograniczenie ustawowego prawa ustanowienia pełnomocnika. Procedurę stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, stosuje się szczególne ograniczenia i obowiązki informacyjne przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz nie może, osobiście ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki albo sporu pomiędzy nim a Spółką. Zgodnie z art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz spółki publicznej może natomiast głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.

#### **2.4. Udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, głosowanie korespondencyjne i transmisja**

Walne Zgromadzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, w miejscu i dacie wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmującej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie prawa głosu na odległość. Spółka, jako spółka publiczna, zapewni transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące transmisji zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki.

### **3. Dzień rejestracji uczestnictwa**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2026 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Dokument nie używa pojęcia „blokady akcji”.

### **4. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zaświadczenie**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie może zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026 r.

W treści zaświadczenia, na żądanie akcjonariusza, powinna zostać wskazana część albo wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

### **5. Lista akcjonariuszy**

Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych przekazują wykazy do podmiotu prowadzącego depozyt nie później niż na 12 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 18 czerwca 2026 r. Wykaz akcjonariuszy powinien zostać udostępniony Spółce nie później niż na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 23 czerwca 2026 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach

10:00-16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

## **6. Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji głosowania będą dostępne od dnia ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2026 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chorągwi Pancерnej 43, 02-951 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00-16:00, a także na stronie internetowej Spółki: [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com).

W dniu 30 czerwca 2026 r. dokumentacja będzie dostępna w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia do chwili rozpoczęcia obrad.

## **7. Strona internetowa Spółki**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: [www.massmedica.com](http://www.massmedica.com).

## **8. Ogólna liczba akcji i głosów**

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.414.899 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) i odpowiada 2.414.899 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosom na Walnym Zgromadzeniu.

## **9. Data sporządzenia ogłoszenia**

Warszawa, dnia 3 czerwca 2026 r.

**Zarząd MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**