

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Massmedica Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2026 r., godz. 10:00**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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 uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję;
12. Zamknięcie Zgromadzenia;

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.752.049,85 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 85/100);
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący zysk netto w kwocie 558.303,26 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote 26/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- e) rachunek przepływów pieniężnych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.006.999,48 zł (dwadzieścia pięć milionów sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 48/100);
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący zysk netto w kwocie 535.805,65 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć złotych 65/100);
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 558.303,26 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote 26/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 130.095,95 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 95/100) przeznaczyć na pokrycie nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych;
- 2) kwotę 428.207,31 zł (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem złotych 31/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Markowi Młodzianowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Młodzianowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Janowi Brykczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Brykczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Hubertowi Młodzianowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Skowrońskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Kaszyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Joannie Różalskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na kolejną wspólną dwuletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

(...)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.