

KANCELARIA NOTARIALNA
Marzena Dmochowska
Joanna Nowaczyńska
spółka cywilna
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa
tel. 22 825 63 70, 22 408 88 46
fax 22 407 88 46

Repertorium A nr 5821/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.09.2021) notariusz Joanna Nowaczyńska, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Aleje Jerozolimskie 96 w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Neomedic spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-476 Kraków, aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego nr 25C), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000654121, REGON: 120867335, NIP: 6783079959, o kapitale zakładowym wynoszącym 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 3.700 (trzy tysiące siedemset) akcji imiennych serii A o nominalnej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, który został pokryty w całości, zwanej w dalszej części niniejszego protokołu także „**Spółką**”, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dnia 18 stycznia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 112), pobranej w dniu 28 września 2021 roku. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Marta Bleszyńska, która oświadczyła, że: -----

- a) w dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) reprezentuje jedyne akcjonariusza Spółki, to jest spółkę prawa holenderskiego pod firmą ABC Medicover Holdings B.V., wpisaną do Rejestru Handlowego (KvK) pod numerem 33266344, adres: Luchthavenweg 81, Unit 230 5657EA Eindhoven,

- Holandia, która posiada 3.700 (trzy tysiące siedemset) akcji imiennych serii A i tyle samo głosów – w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 7 września 2021 roku, które według jej oświadczenia nie wygasło, nie zostało zmieniona ani odwołane; -----
- c) działając na podstawie art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
- d) Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku; -----
- e) Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie netto 7.491.096,65 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 65/100) złotych, zgodnie z którym Zarząd wnioskuję, aby ww. zysk Spółki przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło również w tym kontekście treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku; -----
- f) Walne Zgromadzenie postanawia podjąć następujące uchwały:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku



Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z bilansu, zamykającego się sumą bilansową w wysokości 263.719.120,60 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia i 60/100) złotych, rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 7.491.096,65 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 65/100) złotych, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego pomniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.066,16 (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt sześć i 16/100) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.491,096,65 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 65/100) złotych, oraz informacji dodatkowej. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2020 trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie netto 7.491.096,65 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 65/100) złotych zgodnie z wnioskiem Zarządu odnośnie przeznaczenia ww. zysku Spółki, tj. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
oraz z oceny wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, jak również z oceny wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Piszczkowi

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Pawłowi Piszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Łukasiewiczowi

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Marcinowi Łukasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Sands

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Richardowi Sands absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Rodakowi

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Dariuszowi Rodakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Neomedic S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojciechowskiemu

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zakończone. -----

Tożsamość Marty Bleszyńskiej, córki Jana i Bożenny, zamieszkałej pod adresem: 00-227 Warszawa, ul. Freta 50 m. 2, PESEL: 76033000067, legitymującej się dowodem osobistym AYJ984941, notariusz ustaliła na podstawie powołanego dowodu osobistego. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 i z § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. nr 148, poz. 1564)-----

1.100 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt złotych),

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)-----253 zł

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

owi
i w

mu
i w

227
tym

28
oz.
h),
od
zł.

wną



REPERTORIUM A NR 5853/2021

Dnia 28 września 2021 roku.

Wypis wydano: *Spółka*

Wypis ten został sporządzony w trybie - art. 109a ustawy prawo o notariacie z uwzględnieniem sprostowania dokonanego w akcie notarialnym Repertorium A nr 5852/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Pobrano:

- taksę notarialną ----- 0,10zł (dziesięć groszy) (§ 12 rozp. w sprawie maksym. stawek taksy notarialnej)-----
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku) -----0,02zł (dwa grosze)

Joanna Nowaczyńska
Joanna Nowaczyńska
NOTARIUSZ



