

Repertorium A nr 7716/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lipca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (04.07.2024) ja, Agnieszka Lisowska notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyła do budynku biurowego położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 96 i tamże sporządziłam protokół z odbytego tamże Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Neomedic Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (adres: Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego numer 25C, 31-476 Kraków, REGON: 120867335, NIP: 6783079959), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654121, zwanej dalej także „**Spółką**”, stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 03 lipca 2024 roku godz. 09:27:42.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Marta Bleszyńska, działająca w imieniu i na rzecz jedyne go akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą **ABC Medicover Holdings B.V.**, spółki założonej i działającej zgodnie z przepisami prawa Holandii, z siedzibą w Eindhoven (adres: Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia), wpisanej do Rejestru Handlowego (KvK) pod numerem 33266344 - jako pełnomocnik tej spółki, uprawniona do samodzielnej reprezentacji, na podstawie okazanego pełnomocnictwa sporządzonego w języku polskim i angielskim, która ponadto oświadczyła, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane do chwili obecnej oraz nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu Spółki. -----

Następnie Marta Bleszyńska poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w budynku biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 96, bez formalnego zwołania oraz że uczestniczy w nim jako pełnomocnik jedyne go

akcjonariusza reprezentującego 100% kapitału zakładowego, wobec czego zgodnie z art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonuje uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu oraz pełni funkcję Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Sporządzenie listy obecności. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Piszczkowi. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Łukasiewiczowi. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Sands. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Rodakowi. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojciechowskiemu. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Johnowi Paulowi Stubbington. -----
17. Wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Ad 2-3. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- a) zarządziła sporządzenie i sprawdzenie listy obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu, -----
- b) stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny jest jedyny akcjonariusz Spółki, któremu przysługuje 50.830 (pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, uprawniających do 50.830 (pięćdziesięciu tysięcy osiemset trzydziestu) głosów, a zatem reprezentowanych jest łącznie 50.830 (pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 50.830 (pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji stanowią 100 % głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce, -----
- c) wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, -----
- d) nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie może stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, podejmować uchwały pomimo tego, iż nie zostało ono formalnie zwołane; -----
- e) zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się m. in. w Warszawie. -----

Ad 4.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Neomedic S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Sporządzenie listy obecności.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Piszczkowi. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Łukasiewiczowi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Sands. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Rodakowi. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojciechowskiemu.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Johnowi Paulowi Stubbington.-----
17. Wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

Ad 5.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**



§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z bilansu, zamykającego się sumą bilansową w wysokości 247.285.691,72 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 72/100), rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 423.615,89 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset piętnaście złotych i 89/100), rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego powiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.383,33 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 33/100), zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 423.615,89 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset piętnaście złotych i 89/100) oraz informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

Ad 6.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Ad 7.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w kwocie netto 423.615,89 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset piętnaście złotych i

89/100), zgodnie z wnioskiem Zarządu odnośnie przeznaczenia ww. zysku, zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki poniesionych w ubiegłych latach obrotowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

Ad 8.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od

1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: -----

- 1) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;-----
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;-----
- 3) ocenę wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w całości na pokrycie strat Spółki poniesionych w poprzednich latach obrotowych;-----
- 4) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania

zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----

- 5) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki, o którym mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych; ---
- 6) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 7) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

Ad 9. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

Ad 10. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. ----

Ad 11. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Piszczkowi

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Pawłowi Piszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

Ad 12.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Łukasiewiczowi

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Marcinowi Łukasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Ad 13.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Sands

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Richardowi Sands absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

Ad 14.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Rodakowi

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Dariuszowi Rodakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -----

Ad 15. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojciechowskiemu

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

Ad 16. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Johnowi Paulowi Stubbington

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić Panu Johnowi Paulowi Stubbington absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 50.830 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.830, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu 50.830 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

Ad 17. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad 18. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie i dołączyła do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **MARTY**

BŁESZYŃSKIEJ, córki Jana i Bożenny, według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-181) przy ulicy Szlenkierów 1 m. 41, PESEL 76033000067, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego DHL046236 ważnego do dnia 15 marca 2034 roku. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) – w kwocie -----
----- 1.200,00 zł
(jeden tysiąc dwieście złotych) -----
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146ef ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) – w kwocie -----276,00 zł
(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).-----

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

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 7717/2024

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 84,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473);

- podatek 23% VAT w kwocie 12,42 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.).

Warszawa, dnia 4 lipca 2024 roku.



Agnieszka Lisowska
Agnieszka Lisowska
NOTARIUSZ

**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Neomedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 04 lipca 2024 roku**

Akcjonariusz	Liczba akcji / głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	Podpis Akcjonariusza / pełnomocnika Akcjonariusza
ABC Medicover Holdings B.V. (Holandia)	50.830 akcji / 50.830 głosów	_____

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia