

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CHITOMED Prosta Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z 21.07.2025 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego prostej spółki akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity prostej spółki akcyjnej o treści:

„UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1

Stawający EDYTA WĄTROBIŃSKA, nr PESEL: 83091608407, adres: POLSKA 62-080 SIEROSŁAW, ZAKRĘT 2 m. 1 oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. -----

§2

Firma Spółki brzmi: CHITOMED PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. -----

§3

Siedzibą Spółki jest: POZNAŃ. -----

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 32.50) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
- 2) (PKD 72.10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. -----

§5

Liczba akcji Spółki wynosi 938.208 (*dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiem*), w tym: -----

- 1) 1 akcji serii AZ o numerach od 1 do 1 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (*jeden złoty*), -----
- 2) 749.999 akcji serii AW o numerach od 1 do 749.999 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*), -----
- 3) 50.000 akcji serii AE o numerach od 1 do 50.000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*), -----
- 4) 334 akcje serii AD o numerach od 1 do 334 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*), -----
- 5) 99.666 akcji serii AN o numerach od 1 do 99.666 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*). -----
- 6) 38.208 serii AF o numerach od 1 do 38.208 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*). -----

§6

Akcje spółki obejmują: -----

- 1) akcjonariusz: EDYTA WĄTROBIŃSKA, nr PESEL: 83091608407, obejmuje: 1 (jeden) akcji serii AZ o numerach od 1 (jeden) do 1 (jeden), -----
- 2) akcjonariusz: EDYTA WĄTROBIŃSKA, nr PESEL: 83091608407, obejmuje: 749.999 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii AW o numerach od 1 (jeden) do 749.999 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
- 3) akcjonariusz: ELŻBIETA KSIĄŻEK, nr PESEL: 70110602704, obejmuje: 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii AE o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy), -----
- 4) akcjonariusz: DAMIAN NASULICZ, nr PESEL: 79082113678, obejmuje: 334 (trzysta trzydzieści cztery) akcji serii AD o numerach od 1 (jeden) do 334 (trzysta trzydzieści cztery), -----
- 5) akcjonariusz: DAMIAN NASULICZ, nr PESEL: 79082113678 obejmuje: 99.666 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii AN o numerach od 1 (jeden) do 99.666 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć), -----
- 6) akcje serii AF o numerach od 1 (jeden) do 38.208 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiem) w sposób następujący obejmują: -----
 - a) akcjonariusz: MACIEJ LESIAK obejmuje: 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 15.000 (piętnaście tysięcy), -----
 - b) akcjonariusz: KONRAD ŻUCHOWICZ obejmuje: 2.000 (dwa tysiące) akcji o numerach od 15.001 (piętnaście tysięcy jeden) do 17.000 (siedemnaście tysięcy), -
 - c) akcjonariusz: TOMASZ DRUZD obejmuje: 2.000 (dwa tysiące) akcji o numerach od 17.001 (siedemnaście tysięcy jeden) do 19.000 (dziewiętnaście tysięcy), -----
 - d) akcjonariusz: BARTŁOMIEJ KARAŚ obejmuje: 100 (sto) akcji o numerach od 19.001 (dziewiętnaście tysięcy jeden) do 19.100 (dziewiętnaście tysięcy sto), -----
 - e) akcjonariusz: KRZYSZTOF ANDRZEJUK obejmuje: 1000 (jeden tysiąc) akcji o numerach od 19.101 (dziewiętnaście tysięcy sto jeden) do 20.100 (dwadzieścia tysięcy sto), -----
 - f) akcjonariusz: PAWEŁ LENARCIK obejmuje: 1000 (jeden tysiąc) akcji o numerach od 20.101 (dwadzieścia tysięcy sto jeden) do 21.100 (dwadzieścia jeden tysięcy sto), -----

- g) akcjonariusz: PIOTR LAMK obejmuje: 120 (sto dwadzieścia) akcji o numerach od 21.101 (dwadzieścia jeden tysięcy sto jeden) do 21.220 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia), -----
- h) akcjonariusz: ANDRZEJ SOBAŃSKI obejmuje: 100 (sto) akcji o numerach od 21.221 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) do 21.320 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia), -----
- i) Akcjonariusz: JAROSŁAW KRUPIŃSKI obejmuje: 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 21.321 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) do 21.570 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt), -----
- j) akcjonariusz: CEZARY BARTSCH obejmuje: 500 (pięćset) akcji o numerach od 21.571 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) do 22.070 (dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt), -----
- k) akcjonariusz: ALINA SŁAWIŃSKA obejmuje: 350 (trzysta pięćdziesiąt) akcji o numerach od 22.071 (dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt jeden) do 22.420 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia), -----
- l) akcjonariusz: KATARZYNA ZABOROWSKA-SAPETA obejmuje: 200 (dwieście) akcji o numerach od 22.421 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) do 22.620 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia), -----
- m) akcjonariusz: GRZEGORZ KUBACKI obejmuje: 334 (trzysta trzydzieści cztery) akcje o numerach od 22.621 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden) do 22.954 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery), -----
- n) akcjonariusz: RAFAŁ LEPUCKI obejmuje: 200 (dwieście) akcji o numerach od 22.955 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) do 23.154 (dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery), -----
- o) akcjonariusz: JOANNA WOLAK obejmuje: 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 23.155 (dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć) do 23.404 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta cztery), -----
- p) akcjonariusz: JANUSZ SZYMKÓW obejmuje: 348 (trzysta czterdzieści osiem) akcji o numerach od 23.405 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięć) do 23.752 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa), -----
- q) akcjonariusz: BARTOSZ GÓRNIK obejmuje: 166 (sto sześćdziesiąt sześć) akcji o numerach od 23.753 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) do 23.918 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemnaście), -----
- r) akcjonariusz: MIŁOSZ RYSZKA obejmuje: 500 (pięćset) akcji o numerach od 23.919 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) do 24.418 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście), -----



- s) akcjonariusz: MARCIN BYSTRY obejmuje: 334 (trzysta trzydzieści cztery) akcje o numerach od 24.419 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewiętnaście) do 24.752 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa), -----
- t) akcjonariusz: MARTA BARSKA obejmuje: 2000 (dwa tysiące) akcji o numerach od 24.753 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) do 26.752 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa), -----
- u) akcjonariusz: PIOTR OLSZEWSKI obejmuje: 500 (pięćset) akcji o numerach od 26.753 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) do 27.252 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa), -----
- v) akcjonariusz: TYMOTEUSZ MOTYLEWSKI obejmuje: 850 (osiemset pięćdziesiąt) akcji o numerach od 27.253 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) do 28.102 (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwa), -----
- w) akcjonariusz: JAKUB MILC obejmuje: 700 (siedemset) akcji o numerach od 28.103 (dwadzieścia osiem tysięcy sto trzy) do 28.802 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwa), -----
- x) akcjonariusz: MICHAŁ DOLATA obejmuje: 340 (trzysta czterdzieści) akcji o numerach od 28.803 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzy) do 29.142 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa), -----
- y) akcjonariusz: MARTA BUDZIŃSKA obejmuje: 400 (czterysta) akcji o numerach od 29.143 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy) do 29.542 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa), -----
- z) akcjonariusz: PIOTR KUŁAS obejmuje: 335 (trzysta trzydzieści pięć) akcji o numerach od 29.543 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) do 29.877 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), -----
- aa) akcjonariusz: JAKUB WÓJCICKI obejmuje: 333 (trzysta trzydzieści trzy) akcje o numerach od 29.878 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) do 30.210 (trzydzieści tysięcy dwieście dziesięć), -----
- bb) akcjonariusz: ANNA LESIAKOWSKA-JARZYNA obejmuje: 1200 (jeden tysiąc dwieście) akcji o numerach od 30.211 (trzydzieści tysięcy dwieście jedenaście) do 31.410 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziesięć), -----
- cc) akcjonariusz: MAREK ZAGÓROWSKI obejmuje: 1000 (jeden tysiąc) akcji o numerach od 31.411 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta jedenaście) do 32.410 (trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć), -----
- dd) akcjonariusz: WALDEMAR BERA obejmuje: 500 (pięćset) akcji o numerach od 32.411 (trzydzieści dwa tysiące czterysta jedenaście) do 32.910 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziesięć), -----

- ee) akcjonariusz: EWA KLARENBACH obejmuje: 200 (dwieście) akcji o numerach od 32.911 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset jednaście) do 33.110 (trzydzieści trzy tysiące sto dziesięć), -----
- ff) akcjonariusz: KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI obejmuje: 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 33.111 (trzydzieści trzy tysiące sto jednaście) do 33.775 (trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć), -----
- gg) akcjonariusz: ALICJA OCZKOWSKA obejmuje: 1700 (jeden tysiąc siedemset) akcji o numerach od 33.776 (trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) do 35.475 (trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć), -----
- hh) akcjonariusz: GRZEGORZ WSZELACZYŃSKI obejmuje: 300 (trzysta) akcji o numerach od 35.476 (trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) do 35.775 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć), -----
- ii) akcjonariusz: RADOSŁAW LATAŁA obejmuje: 133 (sto trzydzieści trzy) akcje o numerach od 35.776 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) do 35.908 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiem), -----
- jj) akcjonariusz: OLIWIA KRZYWIECKA obejmuje: 100 (sto) akcji o numerach od 35.909 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięć) do 36.008 (trzydzieści sześć tysięcy osiem), -----
- kk) akcjonariusz: TOMASZ GACEK obejmuje: 850 (osiemset pięćdziesiąt) akcji o numerach od 36.009 (trzydzieści sześć tysięcy dziewięć) do 36.858 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem), -----
- ll) akcjonariusz: JOANNA TURCZYŃSKA-GACEK obejmuje: 850 (osiemset pięćdziesiąt) akcji o numerach od 36.859 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) do 37.708 (trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiem), -----
- mm) akcjonariusz: ALICJA SZYMKOWIAK obejmuje: 300 (trzysta) akcji o numerach od 37.709 (trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięć) do 38.008 (trzydzieści osiem tysięcy osiem), -----
- nn) akcjonariusz: KATARZYNA KLIMECKA obejmuje: 100 (sto) akcji o numerach od 38.009 (trzydzieści osiem tysięcy dziewięć) do 38.108 (trzydzieści osiem tysięcy sto osiem), -----
- oo) akcjonariusz: MAGDALENA BARTOSIK obejmuje: 100 (sto) akcji o numerach od 38.109 (trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięć) do 38.208 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiem). -----

§7

Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. -----

§8

Akcjonariusze pokrywają akcje następującymi wkładami: -----

- 1) akcje serii AZ o numerach od 1 (*jeden*) do 1 (*jeden*) wkładami pieniężnymi, -----
- 2) akcje serii AW o numerach od 1 (*jeden*) do 749.999 (*siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć*) wkładami niepieniężnymi, w postaci: -----
 - a) know-how technologii wytwarzania termowrażliwych, bioresorbowalnych hydrożeli o matrycy chitozanowej bez i z wypełniaczami z przeznaczeniem do aplikacji w regeneracji tkanek wraz dokumentacją techniczną oraz eksperymentów medycznych, -----
 - b) know-how technologii wytwarzania chitozanu mikrokrystalicznego o wysokiej czystości do zastosowań w wyrobach medycznych oraz w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym wraz z dokumentacją techniczną, -----
 - c) licencji do know-how wytwarzania dermokosmetyków z biomateriałami – chitozanem i hydroksyapatytem wraz z dokumentacją techniczną, -----
 - d) praw z patentu: „Sposób wytwarzania częściowo bioresorbowalnych implantów kostnych z wykorzystaniem techniki druku 3D”. (P.438858) wraz z dokumentacją techniczną, -----
 - e) praw ze zgłoszenia patentowego: „Hybrydowy implant bioresorbowalny, sposób jego wytwarzania i zastosowanie do implantacji ubytków kości w chirurgii szczękowej”. (P.445734) wraz z dokumentacją techniczną, -----
- 3) akcje serii AE o numerach od 1 (*jeden*) do 50.000 (*pięćdziesiąt tysięcy*) wkładami niepieniężnymi w postaci usług networkingowych z zakresu badań i rozwoju przez okres pięciu lat, -----
- 4) akcje serii AD o numerach od 1 (*jeden*) do 334 (*trzysta trzydzieści cztery*) wkładami pieniężnymi, -----
- 5) akcje serii AN o numerach od 1 (*jeden*) do 99.666 (*dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć*) wkładami niepieniężnymi, w postaci świadczenia pracy lub usług polegających na: -----
 - a) dokumentowaniu i prezentowaniu własnych przypadków klinicznych z zastosowaniem zarówno hydrożeli chitozanowych jak i drukowanych biodegradowalnych polimerów wytwarzanych przez spółkę CHITOMED P.S.A. w każdy możliwy sposób w trakcie własnej działalności naukowo badawczej w szeroko pojętym zakresie, między innymi; w czasie wystąpień na konferencjach, warsztatach, szkoleniach czy webinarach, w udokumentowanych przypadkach w formie prezentacji lub nagrań wideo z licencją do rozpowszechniania przez inne podmioty (firmy produkujące sprzęt medyczny, produkty medyczne jak również firmy

handlowe czy pośredników związanych z branżą medyczną), w artykułach naukowych w pasie branżowej oraz przez aktywne bezpośrednie przekazywanie informacji obecnym i potencjalnym przyszłym odbiorcom produktów oferowanych przez CHITOMED P.S.A. – przez okres pięciu lat od dnia podjęcia uchwały, -----

- b) aktywnym informowaniu przez własną sieć networkingową o istnieniu wyrobów CHITOMED P.S.A. z podkreśleniem korzyści wynikających z unikalnych cech zarówno w aplikacji materiałów jak również w ich udokumentowanych cechach klinicznych i laboratoryjnych – przez okres pięciu lat od dnia podjęcia uchwały. -----

6) akcje serii AF o numerach od 1 (*jeden*) do 38.208 (*trzydzieści osiem tysięcy dwieście*) wkładami pieniężnymi." -----

§9

1. Rozporządzenie akcjami w pełni pokrytymi nie wymaga zgody Spółki. -----

§10

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

§11

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. ---
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. -----

§12

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Walne zgromadzenie. -----

§13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy. -----
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 1 rok. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 3. ----

§14

Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§15

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują: -----

- 1) EDYTA WĄTROBIŃSKA, nr PESEL: 83091608407, adres: POLSKA 62-080 SIEROSŁAW, ZAKRĘT 2 m. 1, funkcja: prezes zarządu. -----

§16

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy. -----
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej. -----

§17

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

§18

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

§19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 roku." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 900.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, ważnych głosów 900.000 głosów „za” 900.000, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CHITOMED Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z 21.10.2025 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu do wiadomości oświadczenia Akcjonariusza Edyty Wątrobińskiej, że wniesione przez nią wkłady niepieniężne w postaci: -----

- 1) prawa do patentów lub zgłoszeń patentowych do CHITOMED P.S.A.: -----
 - a) „Sposób wytwarzania częściowo bioresorbowalnych implantów kostnych z wykorzystaniem techniki druku 3D”, który to patent został zgłoszony w dniu 31.08.2021 r. (trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowany