

**TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI HEALTHNOMIC S.A. W DNIU 31 MARCA 2023 R.**

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Joanny Świdorskiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie NWZ,
2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

- 2) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 3) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 4) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki;
  - 5) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad NWZ.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia  
dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć wszystkie warranty subskrypcyjne, jakie zostały dotychczas wyemitowane na podstawie uchwały, o której mowa w § 1 powyżej, w drodze ich nieodpłatnego nabycia przez Spółkę.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adama Musiał, PESEL numer: 80032802056 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Zdziechowskiego, PESEL numer: 82101105475 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Kaim, PESEL numer: 92112810655 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mateusza Spałek, PESEL numer: 87122707550 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*

**„Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Healthnomic S.A.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 31 marca 2023 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 13:00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Górnośląskiej 7a lok. 9, 00-443 Warszawa.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*Uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.*