

**WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH PODMIOTU
W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Wniesiono elektronicznie

Identyfikator wniosku w systemie eKRS

96b4b07a-80ab-4ec5-98de-286bf6c4441d

Data wniesienia wniosku do sądu

05.11.2024

Data wpływu wniosku do sądu

05.11.2024

Sygn. sprawy

WR.VI Ns-Rej.KRS 33798/24/052

Sąd, do którego składany jest wniosek

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Dane podmiotu, którego dotyczy wniosek

Firma

MEDARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000315408

NIP

8971745646

Numer identyfikacyjny REGON

02081635800000

Wnioskodawca - podmiot, którego dotyczy wpis

Nazwa lub firma

MEDARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pełnomocnik procesowy

Imię

RAFAŁ

Nazwisko

GOŁĄB

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem

Spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

TAK

NIE

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:

Organ reprezentacji

Nazwa organu

ZARZĄD

Osoby wchodzące w skład organu reprezentacji

Wykreślenie

1

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego

BRÖNNIMANN

Drugi człon nazwiska złożonego

Pierwsze imię

CHRISTOPH

Drugie imię

ROLAND

PESEL

Funkcja osoby w organie reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU

Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona

NIE

Wpis

1

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego

SCHUPP

Drugi człon nazwiska złożonego

Pierwsze imię

MATTHIAS

Drugie imię

BRAK NUMERU PESEL

Data urodzenia

01.10.1964

Funkcja osoby w organie reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU

Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona

NIE

Załączniki / Podpisy / Opłata

Dokumenty załączone do wniosku

Rodzaj dokumentu	Numer aktu w CREWAN	Data sporządzenia	Język	Format	Załącznik
DOWÓD OPŁATY		05.11.2024	POLSKI	PDF	MEDA_24115_PAYMENT_POA_PP.PDF
DOWÓD OPŁATY		05.11.2024	POLSKI	PDF	MEDA_241105_PAYMENT_KRS_PP.PDF
DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH, PROKURENTÓW, PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ		01.11.2024	POLSKI	PDF	MEDA_241105_MB_LIST_PP.PDF
UCHWAŁA O ZMIANIE SKŁADU ORGANU REPREZENTACJI W SPÓŁCE Z O.O.		31.10.2024	POLSKI	PDF	MEDA_241104_EGM_MB_CHANGES_PP.PDF
INNY		01.11.2024	POLSKI	PDF	MEDA_241101_PESSEL_STATEMENT_PP.PDF
OŚWIADCZENIE - ZGODA NA POWOŁANIE		01.11.2024	POLSKI	PDF	MEDA_241101_CONSENT_MB_PP.PDF
PEŁNOMOCNICY		06.06.2018	POLSKI	PDF	MEDA_180625_POA_PROCEDURAL_PP.PDF

Lista podpisów

1

Dane osobowe

RAFAŁ JERZY GOŁĄB

Data złożenia podpisu

05.11.2024

Rodzaj podpisu

PROFIL ZAUFANY

Sposób opłacenia wniosku

Opłacono poza systemem - przelew na rachunek bankowy

PROTOKÓŁ

z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **MEDARTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Legnicka, 56 54-204 Wrocław, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315408, NIP: 8971745646, (dalej, jako: „Spółka”), które odbyło się w dniu 31 października 2024 r. we Wrocławiu w Polsce w siedzibie spółki JP Weber Dudarski sp. k. (adres: Grodzka 9, 50-137 Wrocław).

Na Zgromadzeniu stawili się:

1. **Medartis AG**, z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria posiadająca 3960 udziałów w kapitale zakładowym Spółki- reprezentowana przez radcę prawnego Rafała Gołąba,
2. **Medartis GmbH**, z siedzibą w Umkirch, Niemcy, posiadająca 40 udziałów w kapitale zakładowym Spółki – reprezentowana przez radcę prawnego Rafała Gołąba,

Pełnomocnik Rafał Gołąb, oświadczył, że na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa – kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu - na niniejszym posiedzeniu działa w imieniu i na rzecz Medartis AG, zaś na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, którego kopia stanowi Załącznik nr 2, działa w imieniu i na rzecz Medartis GmbH.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, stwierdzenie ważności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Pana CHRISTOPH BRÖNNIMANN z funkcji Członka Zarządu;

-TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI
(ENGLISH TRANSLATION OF THE DOCUMENT)

MINUTES

*of the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the company under the name **MEDARTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with is registered seat in Wrocław, address: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław, Poland, entered in the register of entrepreneurs kept by the District court in Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Department of the National Court Register under the numer KRS: 0000315408, NIP (tax identification number): 8971745646 (hereinafter referred to as the 'Company'), that took place in October, 31, 2024, in Wrocław, Poland in the seat of JP Weber Dudarski sp. k. (address: Grodzka 9, 50-137 Wrocław).*

At the Meeting appeared:

1. **Medartis AG**, with its registered seat in Basel, Switzerland, which owns 3960 shares in the share capital of the Company – represented by attorney at law Rafał Gołąb,
2. **Medartis GmbH** with its registered seat in Umkirch, Germany, which owns 40 share in the share capital of the Company – represented by attorney at law Rafał Gołąb,

The Proxy Mr. Rafał Gołąb announced that on the basis of a written power of attorney granted to him – a copy of the said power of attorney constitutes an Appendix No. 1 to the present Minutes – at the present sitting, he is acting in the name and on behalf of the Medartis AG, and on the basis of a written power of attorney granted to him – a copy of the said power of attorney constitutes an Appendix No. 2 to the present Minutes – he is acting in the name and on behalf of the Medartis GmbH.

The agenda of the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company is as follows:

1. *Opening of the Extraordinary Shareholders Meeting, election of the chairman of the Extraordinary Meeting, stating that Meeting is legally authorized to adopt binding resolutions, accepting the Agenda of the Meeting.*
2. *Adoption of a resolution on dismissing Mr. CHRISTOPH BRÖNNIMANN from holding the position of Member of the Management Board.*

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana MATTHIAS SCHUPP do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 1

Zgromadzenie otworzył Pan Rafał Gołąb, który jest jednocześnie jedynym kandydatem na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wybór Przewodniczącego poddano głosowaniu tajnemu:

Pan Rafał Gołąb uzyskał głosów:

„za”	4 000
„przeciw”	0
Wstrzymało się	0

Nikt nie wniósł sprzeciwu.

Wobec powyższego Pan Rafał Gołąb został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się bez formalnego zwołania, ale na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników prawidłowo reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, tak więc zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, w którym Wspólnicy jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.

Ad. 2

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

3. *Adoption of a resolution on appointing Mr. MATTHIAS SCHUPP to hold the position of Member of the Management Board.*
4. *Closure of the Extraordinary General Meeting.*

Re. 1

The Meeting was opened by Mr. Rafał Gołąb who is also the only candidate for the function of the Chairman of the Extraordinary Meeting of the Shareholders.

The Chairman's election was brought under secret vote – in voting results as follows:

Mr. Rafał Gołąb got the following number of votes:

<i>Votes 'for'</i>	<i>4 000</i>
<i>Votes 'against'</i>	<i>0</i>
<i>Abstains</i>	<i>0</i>

No one raised objections to the resolution.

Considering the above, Mr. Rafał Gołąb was elected as a Chairman of the Extraordinary Meeting of Shareholders.

The Chairman stated that despite the Extraordinary Meeting of Shareholders has not been formally convened, the total share capital of the Company is represented at the Extraordinary Meeting of the Shareholders and nobody disagreed neither to hold the Extraordinary Meeting of Shareholders nor to the issues in the agenda, thus, according to the Art. 240 of the Polish Commercial Companies Code – Extraordinary Meeting is valid and able to undertake binding resolutions within the scope of the agenda.

The Chairman ordered the open voting, at which the Shareholder unanimously approved the proposed agenda with no votes against or holding.

Re. 2

Then, the chairman put the following resolution to the vote:

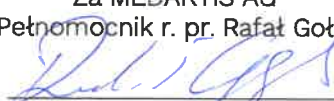
*„Uchwała nr 1/NZW/31/10/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDARTIS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, z dnia 31 października 2024 r., w przedmiocie
odwołania Pana CHRISTOPH BRÖNNIMANN z funkcji
Członka Zarządu*

- I. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki
niniejszym odwołuje Pana CHRISTOPH
BRÖNNIMANN z funkcji Członka Zarządu Spółki;*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z końcem dnia
31.10.2024 r.”*

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Głosów „za”	4 000
Głosów „przeciw”	0
Wstrzymało się	0

Nikt nie zgłosił sprzeciwu


Za MEDARTIS AG
-Pełnomocnik r. pr. Rafał Gołąb

Za MEDARTIS GmbH
-Pełnomocnik r. pr. Rafał Gołąb

Ad. 3

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie
następującą uchwałę:

*„Uchwała nr 2/NZW/31/10/2024 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników MEDARTIS sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31 października 2024 r., w
sprawie powołania Pana MATTHIAS SCHUPP do
pełnienia funkcji Członka Zarządu.*

- I. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki niniejszym powołuje Pana MATTHIAS
SCHUPP do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Spółki.*

*‘Resolution No 1/NZW/31/10/2024 of the
Extraordinary Meeting of Shareholders of MEDARTIS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its
registered seat in Wrocław, as for 31st of October
2024, in the matter of dismissal Mr. CHRISTOPH
BRÖNNIMANN*

- I. *The Extraordinary Meeting of Shareholders of
the Company hereby dismiss Mr. CHRISTOPH
BRÖNNIMANN from the position of Member
of the Management Board of the Company.*
- II. *The resolution comes into force at the end of
the day of 31.10.2024.”*

The resolution was taken unanimously.

<i>Votes ‘for’</i>	<i>4 000</i>
<i>Votes ‘against’</i>	<i>0</i>
<i>Abstains</i>	<i>0</i>

No one raised objections to the resolution.

*Signature of the Proxy acting on behalf of MEDARTIS
AG*

*Signature of the Proxy acting on behalf of MEDARTIS
GmbH*

Re. 3

*The Chairman brought under the vote the following
resolution:*

*‘Resolution No. 2/NZW/31/10/2024
of the Extraordinary Meeting of Shareholders of
MEDARTIS sp. z o.o. with its registered seat in
Wrocław, as for 31st of October 2024, in the matter
of appointing Mr. MATTHIAS SCHUPP to hold the
position of Member of the Management Board.*

- I. *The Extraordinary Meeting of Shareholders of
the Company hereby appoint Mr. MATTHIAS
SCHUPP to hold the position of Member of
the Management Board.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2024 r."

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Głosów „za”	4 000
Głosów „przeciw”	0
Wstrzymało się	0

Nikt nie zgłosił sprzeciwu


Za MEDARTIS AG
-Pełnomocnik r. pr. Rafał Gołąb

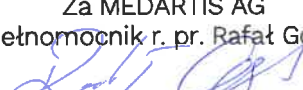
Za MEDARTIS GmbH
-Pełnomocnik r. pr. Rafał Gołąb

Ad. 4

Na tym posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDARTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zakończono i podpisano protokół.

Niniejszy Protokół stanowi jednocześnie listę obecności.

Wiążącą wersją językową jest wyłącznie wersja polska.


Za MEDARTIS AG
-Pełnomocnik r. pr. Rafał Gołąb

Za MEDARTIS GmbH
-Pełnomocnik r. pr. Rafał Gołąb

ZAŁĄCZNIKI / APPENDIXES

1. PEŁNOMOCNICTWO / POWER OF ATTORNEY
2. PEŁNOMOCNICTWO / POWER OF ATTORNEY

II. The resolution comes into force on 01.11.2024.

The resolution was taken unanimously.

Votes 'for'	4 000
Votes' against	0
Abstains	0

No one raised objections to the resolution.

Signature of the Proxy acting on behalf of MEDARTIS AG

Signature of the Proxy acting on behalf of MEDARTIS GmbH

Re. 4

The Extraordinary Meeting of the Shareholders of the MEDARTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Wrocław was closed and signed.

The Present Minutes are at the same time the attendance list.

The Polish language version should be binding.

Signature of the Proxy acting on behalf of MEDARTIS AG

Signature of the Proxy acting on behalf of MEDARTIS GmbH

POWER OF ATTORNEY

Company **Medartis AG** with its registered seat in Basel, Swiss, address: Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basel, Swiss (hereinafter referred to as „the Shareholder”) represented by:

Inge Maes – CHRO

Susanne Born – General Counsel

as the Shareholder of **MEDARTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Wrocław, incorporated into the Register of Entrepreneurs with the entry number KRS 0000315408 (hereinafter referred to as “the Company”), empowers:

- attorney at law **PhD Rafał Gołąb**, entry number WR-2756,

to:

1. represent the Shareholder and perform all actions related to representing the Shareholder and executing all rights of the Shareholder as a shareholder of the Company, at any and all shareholders meetings (both ordinary as well as extraordinary) of the Company, including voting with all of the Shareholder's shares in the Company, adopting resolutions on any matters placed on the agenda of the given meeting, as well as placing any matters on the agenda of such meeting and adopt resolutions with respect to such matters and perform other actions at such meetings, as well as adopting any written resolutions

– in order to:

- approval of the Management Board reports and financial statements of the Company;
- division of profits or financing of losses
- granting approval of the performance of duties by the members of the Company governing bodies.
- appointment and dismissal of members of the Management Board;
- adopt resolutions on the continued existence of the Company;
- amendments to the Company's Articles of Association

2. do any and all actual and/or legal actions, making any and all statements of will and/or knowledge, prepare, sign, submit, file and/or

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka pod firmą **Medartis AG** z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria, adres: Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Bazylea, Szwajcaria (dalej zwana jako „Wspólnik”), reprezentowana przez:

Inge Maes – CHRO

Susanne Born – General Counsel

będąca Wspólnikiem Spółki pod firmą **MEDARTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000315408 (dalej zwana jako „Spółka”), niniejszym udziela pełnomocnictwa:

- radcy prawnemu **dr. Rafałowi Gołąb**, legitymującemu się dowodem wpisu nr WR-2756;

do:

1. reprezentowania Wspólnika i dokonywania wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Wspólnika i wykonywaniem wszelkich praw przysługujących Wspólnikowi jako wspólnikowi Spółki, na wszelkich zgromadzeniach wspólników (zarówno na zwyczajnych jak i nadzwyczajnych) Spółki, w tym do głosowania wszystkimi udziałami posiadanymi przez Wspólnika w Spółce, do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach postawionych na porządku obrad, jak również do stawiania poszczególnych spraw na porządku obrad i podejmowania uchwał w takich sprawach, oraz dokonywania innych czynności na takich zgromadzeniach, jak również podejmowania uchwał pisemnych

– w przedmiocie:

- zatwierdzania sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych Spółki;
- przeznaczania zysku lub pokrycia straty;
- udzielania absolutorium członkom zarządu Spółki z tytułu wykonania przez nich obowiązków;
- powoływania i odwoływania członków zarządu;
- podejmowania uchwał o dalszym istnieniu Spółki;
- dokonywania zmian w umowie Spółki;

2. dokonywania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, składania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, sporządzania, podpisywania,

collecting any and all documents, which may prove to be necessary and/or useful in order to realise the above.

składania lub odbierania wszelkich dokumentów, jakie mogą się okazać konieczne lub przydatne w celu realizacji powyższego punktu 1.

The proxy shall have the power of granting further powers of attorney within the scope of this Power of Attorney.

Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw w ramach niniejszego Pełnomocnictwa.

This Power of Attorney has been prepared in two language versions: Polish and English, in case of any discrepancies between the versions, Polish version shall prevail.

Niniejsze Pełnomocnictwo zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej, w razie jakichkolwiek niezgodności między wersjami, rozstrzygać będzie wersja polska.

This power of attorney is valid until revoked.

Niniejsze Pełnomocnictwo pozostaje ważne do odwołania.

For and on behalf of / W imieniu:

Medartis AG

16.10.2024 r.



Inge Maes



Susanne Born

POWER OF ATTORNEY

Company **Medartis GmbH** with its registered seat in Umkirch, Germany, address: Am Gansacker 10, DE-79224 Umkirch, Germany (hereinafter referred to as „the Shareholder”) represented by:

Inge Maes – Procurist

Susanne Born – Procurist

as the Shareholder of **MEDARTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Wrocław, incorporated into the Register of Entrepreneurs with the entry number KRS 0000315408 (hereinafter referred to as “the Company”), empowers:

- attorney at law **PhD Rafał Gołąb**, entry number WR-2756,

to:

1. represent the Shareholder and perform all actions related to representing the Shareholder and executing all rights of the Shareholder as a shareholder of the Company, at any and all shareholders meetings (both ordinary as well as extraordinary) of the Company, including voting with all of the Shareholder's shares in the Company, adopting resolutions on any matters placed on the agenda of the given meeting, as well as placing any matters on the agenda of such meeting and adopt resolutions with respect to such matters and perform other actions at such meetings, as well as adopting any written resolutions

– in order to;

- approval of the Management Board reports and financial statements of the Company;
- division of profits or financing of losses
- granting approval of the performance of duties by the members of the Company governing bodies.
- appointment and dismissal of members of the Management Board;
- adopt resolutions on the continued existence of the Company;
- amendments to the Company's Articles of Association

2. do any and all actual and/or legal actions, making any and all statements of will and/or knowledge, prepare, sign, submit, file and/or

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka pod firmą **Medartis GmbH** z siedzibą w Umkirch, Niemcy, adres: Am Gansacker 10, DE-79224 Umkirch, Niemcy (dalej zwana jako „Wspólnik”), reprezentowana przez:

Inge Maes – Procurist

Susanne Born – Procurist

będąca Wspólnikiem Spółki pod firmą **MEDARTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000315408 (dalej zwana jako „Spółka”), niniejszym udziela pełnomocnictwa:

- radcy prawnemu **dr. Rafałowi Gołąb**, legitymującemu się dowodem wpisu nr WR-2756;

do:

1. reprezentowania Wspólnika i dokonywania wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Wspólnika i wykonywaniem wszelkich praw przysługujących Wspólnikowi jako wspólnikowi Spółki, na wszelkich zgromadzeniach wspólników (zarówno na zwyczajnych jak i nadzwyczajnych) Spółki, w tym do głosowania wszystkimi udziałami posiadanymi przez Wspólnika w Spółce, do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach postawionych na porządku obrad, jak również do stawiania poszczególnych spraw na porządku obrad i podejmowania uchwał w takich sprawach, oraz dokonywania innych czynności na takich zgromadzeniach, jak również podejmowania uchwał pisemnych

– w przedmiocie:

- zatwierdzania sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych Spółki;
- przeznaczania zysku lub pokrycia straty;
- udzielania absolutorium członkom zarządu Spółki z tytułu wykonania przez nich obowiązków;
- powoływania i odwoływania członków zarządu;
- podejmowania uchwał o dalszym istnieniu Spółki;
- dokonywania zmian w umowie Spółki;

2. dokonywania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, składania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, sporządzania, podpisywania,

collecting any and all documents, which may prove to be necessary and/or useful in order to realise the above.

składania lub odbierania wszelkich dokumentów, jakie mogą się okazać konieczne lub przydatne w celu realizacji powyższego punktu 1.

The proxy shall have the power of granting further powers of attorney within the scope of this Power of Attorney.

Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw w ramach niniejszego Pełnomocnictwa.

This Power of Attorney has been prepared in two language versions: Polish and English, in case of any discrepancies between the versions, Polish version shall prevail.

Niniejsze Pełnomocnictwo zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej, w razie jakichkolwiek niezgodności między wersjami, rozstrzygać będzie wersja polska.

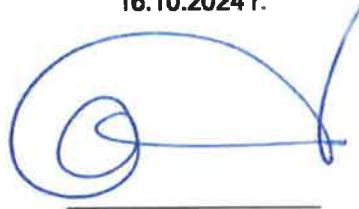
This power of attorney is valid until revoked.

Niniejsze Pełnomocnictwo pozostaje ważne do odwołania.

For and on behalf of / W imieniu:

Medartis GmbH

16.10.2024 r.



Inge Maes



Susanne Born

**ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA
ZARZĄDU**

Ja niżej podpisany, MATTHIAS SCHUPP działając w wykonaniu postanowień art. 19a ust 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na ustanowienie mnie, z dniem 01.11.2024 r., Członkiem Zarządu spółki **Medartis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315408. Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się i w pełni zaakceptowałem treść Uchwały Nr 2/NZW/31/10/2024 dnia 31.10.2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Medartis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**CONSENT TO HOLDING POSITION OF THE
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD**

*I, hereby signed, MATTHIAS SCHUPP acting pursuant to the Article 19a Section 5 of the National Court Register Act as of Aug. 20th, 1997 (Journal of Law No. 121, item 769, as amended), express my consent to appoint me, as of 01.11.2024 for the position of the Member of the Management Board of the company **Medartis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Wrocław, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000315408. Furthermore, I hereby declare that I have read and fully accepted the Resolution No. 2/NZW/31/10/2024 as of 31.10.2024 of the Extraordinary Shareholder Meeting of Medartis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*



MATTHIAS SCHUPP

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.12.2024 godz. 09:51:24

Numer KRS: 0000315408

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		09.10.2008		
Ostatni wpis	Numer wpisu	21	Data dokonania wpisu	24.06.2024
	Sygnatura akt	RDF/621985/24/220		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 020816358, NIP: 8971745646
3.Firma, pod którą spółka działa	MEDARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. LEGNICKA, nr 56, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 54-204, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2008 R.,NOTARIUSZ EMERYTOWANY JANINA JARZĄBEK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY LIPSKEJ-SZYDŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.TĘCZOWEJ 11, REP.A NR 1247/2008

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MEDARTIS A.G.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	3960 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000 ZŁOTYCH (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	200 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.	Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.	Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LOCH
	2.Imiona	MAREIKE FRIEDA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BRÖNNIMANN
	2.Imiona	CHRISTOPH ROLAND
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	SZCZEPANIK
	2.Imiona	BEATA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	77111514687, -----
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
	2	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	3	32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
	4	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	5	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	6	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	7	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
	8	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	9	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	13.08.2010	28.08.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	13.08.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	20.06.2013	01.01.2011 - 31.12.2011 R.
	4	20.06.2013	01.01.2010 - 31.12.2010 R.
	5	25.01.2016	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	25.01.2016	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	25.01.2016	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	01.03.2017	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	27.09.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	31.12.2017	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	12.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	09.02.2021	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	23.11.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	01.01.2024	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	15	24.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	28.08.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011 R.
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010 R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	15	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	28.08.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011 R.
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010 R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	15	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	07.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,	31.12.2008
---	------------

za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	
---	--

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.12.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

**Nazwiska, imiona i adresy do doręczeń Członków Zarządu Medartis sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000315408**

Lista aktualna na dzień 01.11.2024 r.

Lp.	Funkcja	Nazwisko	Imiona	Adres
1.	Członek Zarządu	LOCH	MAREIKE FRIEDA	Ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
2.	Członek Zarządu	SCHUPP	MATTHIAS	Ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław



r. pr. dr Rafał Gołąb
Pełnomocnik Spółki
Medartis sp. z o. o.