

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**JĘDRZEJ BASIŃSKI**

ul. Jackowskiego 13/1

60-508 Poznań

NIP 7811755210

tel./fax 61 846 93 93

kom. 798 879 879

kancelaria@jbnotariusz.pl

www.jbnotariusz.pl

WYPIS

**Repertorium A numer: 3433 / 2024**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-08-2024), notariusz Jędrzej Basiński, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 13/1, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-118), przy ulicy Krzywej nr 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076738, posiadającej REGON: 631120477 i NIP: 7831480785, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionego podmiotu, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (stan na dzień: 28 sierpnia 2024 roku ; godz. 10:25:12). -----

## § 1 (aktu notarialnego)

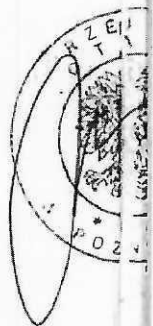
**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

W związku z nieobecnością osób uprawnionych zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - S.A. („Spółka”) otworzyła, pełnomocnik akcjonariusza, Pani **Martyna Zofia Jodłowska-Etchells**, córka Andrzeja i Zofii, posiadająca PESEL 93021604887, według oświadczenia urodzona w Polsce obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Poznaniu (kod 61-681), na osiedlu Przyjaźni 3/321, która oświadczyła, że nie dokonała, jak również nie złożyła wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL - na podstawie art. 23c ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, a której tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego o numerze DCU 360329 z datą ważności do dnia 03 sierpnia 2031 roku. ----

Pani Martyna Jodłowska-Etchells oświadczyła, iż reprezentując jedyne akcjonariusza, to jest spółkę prawa niemieckiego pod firmą Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH z siedzibą: Bad Homburg (Niemcy), Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg von der Höhe, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw (Handelsregister Bad Homburg vor der Höhe), pod numerem HRB 3938, obejmuje funkcję Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i na podstawie art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, a w związku z powyższym wszelkie głosowania podczas niniejszego zgromadzenia odbywać się będą zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych z wyłączeniem trybu tajności. -----

Pani Martyna Jodłowska-Etchells oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwo nie zostało zmienione, odwołane ani nie wygasło, nie jest Członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, a nadto zapewniła, że dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została



**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - S.A.**

**z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) oraz § 25 pkt 1) lit. b) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Christofa Koestera (Christof Kocster) na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 30.000 głosów ważnych z 30.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 30.000 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 11) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania dwóch członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję, w następującym brzmieniu: -----

**UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - S.A.**

**z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - S.A., na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) i § 25 pkt 1) lit. b) Statutu Spółki, postanawia powołać ponownie dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj.: Pana Philippa Bascha oraz Pana Christiana Grosse na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu podjęcia niniejszej uchwały. -----

