

ZÁPISNICA	MINUTES
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Adamed Slovakia s.r.o.	from the Ordinary General Meeting of Adamed Slovakia s.r.o.
Dňa 30.06.2026 o 10.00 hod. sa v sídle spoločnosti Adamed Slovakia s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 836 385, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 26551/B (ďalej len „spoločnosť“) uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) spoločnosti.	On 30.06.2026, at 10.00 AM, the Ordinary General Meeting (hereinafter referred to as the “GM”) of Adamed Slovakia s.r.o., having its registered office at Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Id. No. 35 836 385, registered in the Commercial Register held with the Municipal Court of Bratislava III, Section Sro, File No. 26551/B (hereinafter referred to as the “Company”) was held.
Konateľ spoločnosti, pán Grzegorz Chełmicki, oprávnený viesť VZ do zvolenia predsedu VZ zistil, že na VZ sú prítomní obaja nižšie uvedení spoločníci spoločnosti tak, ako sú uvedení v listine prítomných, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice:	The Company’s Managing Director Mr. Grzegorz Chełmicki, authorised to be in charge of the GM until the election of the GM Chairman, ascertained that both Company’s shareholders listed below are present at today’s GM, as stated in the Attendance Record which forms an annex hereto:
1. Adamed Czech Republic s.r.o. so sídlom Thámová 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 248 33 843, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 178627. 2. Adamed Pharma S.A. so sídlom ul. Mariana Adamkiewicza 6A, Pienkow, 05-152 Czosnów, Poľská republika, iné identifikačné číslo: 472293752.	1. Adamed Czech Republic s.r.o., having its registered office at Thámová 137/16, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, Id. No.: 248 33 843, registered in the Commercial Register held with the Municipal Court of Prague under File No. C 178627. 2. Adamed Pharma S.A., having its registered office at ul. Mariana Adamkiewicza 6A, Pienkow, 05-152 Czosnów, Poland, other identification number 472293752.
Pred otvorením VZ konateľ spoločnosti oboznámil prítomných spoločníkov spoločnosti s nasledovným programom VZ tak, ako bol spoločníkom oznámený pred uskutočnením VZ.	Prior to opening today’s GM, Company’s Managing Director informed the attending Company’s shareholders of the following agenda of today’s GM as was communicated to the shareholders prior to the GM:
<i>1. Otvorenie VZ, voľba predsedu a zapisovateľa VZ.</i> <i>2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025, zostavenej k 31. 12. 2025 a rozhodnutie o zúčtovaní zisku spoločnosti.</i> <i>3. Záver VZ.</i>	<i>1. GM opening and election of GM Chairman and Minutes Taker.</i> <i>2. Approval of Company’s ordinary individual financial statement for 2025 prepared as to 31st December 2025 and decision on settlement of Company’s profit.</i> <i>3. Conclusion of the GM.</i>

Svojimi podpismi nižšie na tejto listine predseda VZ a zapisovateľ potvrdzujú správnosť údajov uvedených na tejto listine.

By means of their signatures hereinbelow, the GM Chairman and the Minutes Taker confirm the accuracy of information presented on this deed.


Grzegorz Chelminski
predseda VZ / GM Chairman


Małgorzata Damińska
zapisovateľ / Minutes Taker

K bodu č. 1 Konateľ spoločnosti otvoril VZ, privítal prítomných spoločníkov a skonštatoval, že VZ bolo zvolané v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a s Článkom VIII. Spoločenskej zmluvy spoločnosti písomnou pozvánkou, ktorá bola doručená obidvom spoločníkom spoločnosti v zákonom stanovenej lehote. Z listiny prítomných spoločníkov na dnešnom VZ konateľ spoločnosti zistil, že na dnešnom VZ sú prítomní obaja spoločníci spoločnosti, súčet hlasov ktorých predstavuje 100% všetkých hlasov, čím je dnešné VZ uznášaniaschopné. Následne konateľ spoločnosti pán Grzegorz Chelmski predniesol návrh na voľbu predsedu VZ a zapisovateľa nasledovne: Za predsedu VZ: Grzegorz Chelmski Za zapisovateľa: Małgorzata Damińska Nakoľko nikto z prítomných nemal k prednesenému návrhu žiadne pripomienky ani námietky, konateľ spoločnosti pán Grzegorz Chelmski vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania o predložennom návrhu: <table border="0"> <tr> <td><i>Za hlasovali:</i></td> <td><i>100 %</i></td> </tr> <tr> <td><i>Proti hlasovali:</i></td> <td><i>nikto</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zdržali sa:</i></td> <td><i>nikto</i></td> </tr> </table> Na základe výsledkov hlasovania konateľ spoločnosti skonštatoval, že bolo prijaté nasledovné uznesenie VZ: <i>Za predsedu dnešného VZ bol zvolený Grzegorz Chelmski a za zapisovateľa Małgorzata Damińska.</i> Bezprostredne po svojom zvolení predseda VZ prevzal ďalšie vedenie VZ.	<i>Za hlasovali:</i>	<i>100 %</i>	<i>Proti hlasovali:</i>	<i>nikto</i>	<i>Zdržali sa:</i>	<i>nikto</i>	Ad 1 Company's Managing Director opened the GM, welcomed the attending shareholders and presented that today's GM had been convened in compliance with the Act No. 513/1991 Coll. the Commercial Code as later amended (hereinafter referred to as the "Commercial Code") and Article VIII. of Company's Articles of Association by means of a Letter of Invitation, which had been received by both Company's shareholders within the statutory time period. The Managing Director also ascertained from the Attendance Record of Shareholders attending today's GM that both Company's shareholders are present at today's GM, while their total number of votes represents 100% of all votes, and therefore the GM reached its quorum. Subsequently, Company's Managing Director, Mr. Grzegorz Chelmski presented a proposal for the election of the GM Chairman and Minutes Taker as follows: GM Chairman: Grzegorz Chelmski Minutes taker: Małgorzata Damińska Provided that none of Company's shareholders attending today's GM had any comments or objections to the proposal, Company's Managing Director, Mr. Grzegorz Chelmski, invited the present shareholders to vote on the proposal. Results of voting on the proposal: <table border="0"> <tr> <td><i>Voted in favour:</i></td> <td><i>100 %</i></td> </tr> <tr> <td><i>Voted against:</i></td> <td><i>nobody</i></td> </tr> <tr> <td><i>Abstained:</i></td> <td><i>nobody</i></td> </tr> </table> Subject to the results of voting, Company's shareholder declared that the following resolution of the GM was adopted: <i>The GM has elected Grzegorz Chelmski to be the Chairman of the GM and Małgorzata Damińska to be the Minutes Taker.</i> As of this moment, the appointed Chairman of the GM has taken the chairmanship of today's GM.	<i>Voted in favour:</i>	<i>100 %</i>	<i>Voted against:</i>	<i>nobody</i>	<i>Abstained:</i>	<i>nobody</i>
<i>Za hlasovali:</i>	<i>100 %</i>												
<i>Proti hlasovali:</i>	<i>nikto</i>												
<i>Zdržali sa:</i>	<i>nikto</i>												
<i>Voted in favour:</i>	<i>100 %</i>												
<i>Voted against:</i>	<i>nobody</i>												
<i>Abstained:</i>	<i>nobody</i>												

K bodu č. 2

Predseda VZ skonštatoval, že konateľ spoločnosti zabezpečil zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025 a týmto ju predkladá VZ na schválenie. Návrh predmetnej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025 zostavenej k 31.12.2025 bol spoločníkom spoločnosti doručený spoločne s pozvánkou na dnešné VZ.

Predseda VZ ďalej predniesol základné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025 a uviedol, že spoločnosť v roku 2025 dosiahla čistý zisk vo výške **10 640,94 €**.

Následne predseda VZ predniesol návrh na schválenie vyššie uvedenej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025 spolu s návrhom, že čistý zisk spoločnosti vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2025 vo výške **10 640,94 €** sú určené na krytie strát z predchádzajúcich rokov sa ponechá v spoločnosti.

Nakoľko nikto z prítomných nemal k prednesenému návrhu žiadne pripomienky ani námietky, predseda VZ vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie o prednesenom návrhu.

Výsledky hlasovania o predložennom návrhu:

Za hlasovali: 100 %
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa: nikto

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ skonštatoval, že bolo prijaté nasledovné uznesenie VZ:

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2025 sa schvaľuje bez výhrad.

Čistý zisk spoločnosti vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2025 v celkovej výške 10 640,94 € sú určené na krytie strát z predchádzajúcich rokov.

Ad 2

The GM Chairman presented that Company's Managing Director had provided for the preparation of Company's ordinary individual financial statement for 2025 which he hereby submits to the GM for approval. The draft of mentioned Company's ordinary individual financial statement for 2025 prepared as to 31st December 2025 has been delivered to Company's shareholders together with the Letter of Invitation to today's GM.

The GM Chairman also presented general data of Company's ordinary individual financial statement for 2025 and stated that in 2025 the Company gained net profit in amount of **10 640,94 €**.

Subsequently, the GM Chairman presented the proposal to approve the aforementioned Company's ordinary individual financial statement for 2025 together with a proposal that the net profit of the Company shown in the ordinary individual financial statement for 2025 in amount of **€ 10 640,94** shall be designated to cover losses from previous years.

Provided that none of Company's shareholders attending today's GM had any comments or objections to the proposal, the GM Chairman invited the present shareholders to vote on the proposal.

Results of voting on the proposal:

Voted in favour: 100 %
Voted against: nobody
Abstained: nobody

Subject to the results of voting, the GM Chairman declared that the following resolution of the GM was adopted:

The ordinary individual financial statement of the Company for 2025 has been approved without reservations.

The Company's net profit showed in the ordinary individual financial statement of the Company for 2025 in amount of € 10 640,94 shall be designated to cover losses from previous years.

K bodu č. 3 Predseda VZ na záver skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu dnešného VZ, zo strany prítomných spoločníkov neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, pripomienky, námietky ani prihlášky do diskusie. Následne sa všetkým prítomným poďakoval za ich účasť na dnešnom VZ a dnešné VZ ukončil.	Ad 3 In conclusion, the GM Chairman presented that all items of today's GM agenda were discussed and that no other proposals, comments, protests or discussion entries were presented by the attending shareholders. Therefore, he expressed his thanks to all attendees for their attendance at today's GM and declared today's GM to be closed.
---	--

Miesto / Place: Pieńków, date / dátum: 30.06.2026


 Grzegorz Chelmicki
 predseda VZ / GM Chairman


 Małgorzata Damińska
 zapisovateľ / Minutes Taker

Prílohy / Annexes:

1. Listina prítomných na dnešnom VZ / *Attendance Record at today's GM.*
2. Pozvánky doručené spoločníkom spoločnosti na dnešné VZ / *Letters of Invitation to today's GM received by Company's shareholders.*
3. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2025 zostavená k 31. 12. 2025 / *Company's ordinary individual financial statement for 2025 prepared as to 31st December 2025.*