

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI FRESENIUS MEDICAL CARE
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 23 CZERWCA 2023 ROKU

„UCHWAŁA NR 1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym odwołuje Pana Björna Englanda (Björn Englund) z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z Zarządu Spółki.

Uchwała nr 1 wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2023 r. z końcem dnia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 3 Statutu Spółki, wzięło udział 3 Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy jednogłośnie zatwierdzili i przyjęli Uchwałę nr 1.”

ANNEX NO. 1
TO THE MINUTES
OF THE SUPERVISORY BOARD'S MEETING
OF FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA WITH ITS SEAT IN POZNAŃ,
ON JUNE 23, 2023


„RESOLUTION NO. 1

Pursuant to Article 368 § 4 of the Commercial Companies Code and §13 of the Statutes of the Company, the Supervisory Board hereby dismisses Mr. Björn Englund from the position of a President of the Management Board of the Company and from the Management Board.

The Resolution no. 1 takes effect on 23 June 2023 at the end of the day.

The chairperson declared that 3 members of the Supervisory Board of the Company participated in the voting held through means of direct remote communication in accordance with the procedure described in article 388 § 3 of the Commercial Companies Code and §18 sec. 3 of the Statutes of the Company, who unanimously approved and adopted the Resolution no. 1.”

The chairperson of the Supervisory Board:



ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI FRESENIUS MEDICAL CARE
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 23 CZERWCA 2023 ROKU

„UCHWAŁA NR 2

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym powołuje do Zarządu Spółki Pana Jacka Zawieruchę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 2 wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2023 roku.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 3 Statutu Spółki, wzięło udział 3 Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy jednogłośnie zatwierdzili i przyjęli Uchwałę nr 2.”

ANNEX NO. 2
TO THE MINUTES
OF THE SUPERVISORY BOARD’S MEETING
OF FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA WITH ITS SEAT IN POZNAŃ,
ON JUNE 23, 2023

„RESOLUTION NO. 2

Pursuant to Article 368 § 4 of the Commercial Companies Code and §13 of the Statutes of the Company, the Supervisory Board hereby appoints Jacek Zawierucha to the Management Board of the Company to serve as President of the Management Board.

The Resolution no. 2 takes effect on 24 June 2023.

The chairperson declared that 3 members of the Supervisory Board of the Company participated in the voting held through means of direct remote communication in accordance with the procedure described in article 388 § 3 of the Commercial Companies Code and §18 sec. 3 of the Statutes of the Company, who unanimously approved and adopted the Resolution no. 2.”

The chairperson of the Supervisory Board:

