

**PROTOKÓŁ
RADY NADZORCZEJ
Fresenius Medical Care Polska Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2023 r.**

W dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 11:30 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej („Posiadzenie”) spółki Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076738, REGON: 631120477, NIP: 7831480785 („Spółka”).

Posiedzenie odbywa się w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 3 Statutu Spółki, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W Posiedzeniu wzięli udział:

1. Pan Christian Grosse – członek Rady Nadzorczej
2. Pan Philipp Basch – członek Rady Nadzorczej
3. Pan Gyula Rencz – członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej

W spotkaniu uczestniczyli również goście: Joachim Umbach; Bjoern Englund; Julia Zange; oraz 2 zewnętrznych doradców prawnych z DLA Piper, Agnieszka Lechman-Filipiaki Rafał Kluziak.

Wyjaśniono, że Posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na Posiedzeniu oraz że w związku z powyższym Rada Nadzorcza na zwołanym Posiedzeniu może podejmować wiążące uchwały. Został zaproponowany następujący porządek obrad:

- 1) przyjęcie porządku obrad;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Rafała Prystackiego z

**MINUTES
OF THE SUPERVISORY BOARD
of Fresenius Medical Care Polska S.A.
with its registered office in Poznań
dated 13 June 2023**

On 13 June 2023 at 11:30 there was held the meeting of the Supervisory Board (the “Meeting”) of Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań, address: ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, entered into the entrepreneurs' register of the National Court Register kept by the District Court for Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000076738, REGON (statistical number): 631120477, NIP (tax identification number): 7831480785 (the “Company”).

The Meeting was held 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, i.e. using means of direct remote communication.

The Meeting was attended by:

1. Mr. Christian Grosse – członek of the Supervisory Board
2. Mr. Philipp Basch – członek of the Supervisory Board
3. Mr. Gyula Rencz – członek and the Chairman of the Supervisory Board

The meeting was also attended by guests: Joachim Umbach; Bjoern Englund; Julia Zange; and 2 outside counsels by DLA Piper, Agnieszka Lechman-Filipiaki and Rafał Kluziak.

It was explained that this Meeting is held without being formally, that all members of the Supervisory Board are present at the Meeting, and that, consequently, the Supervisory Board is empowered to adopt binding resolutions. The following agenda was proposed for adoption:

- 1) adoption of the agenda for the Meeting;
- 2) adoption of a resolution on the dismissal of Mr. Tomasz Rafał Prystacki from the position of a President of the Management

funkcji Prezesa Zarządu Spółki i z Zarządu Spółki;

3) podjęcie uchwały w sprawie powołania do zarządu spółki *Björn Englund* do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;

4) zamknięcie Posiedzenia.

Do punktu 1 porządku obrad:

Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1

**Rady Nadzorczej
spółki Fresenius Medical Care Polska Spółka
Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku**

"Działając na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym odwołuje Pana Tomasza Rafała Prystackiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2023 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że w głosowaniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wzięło udział 3 Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy jednogłośnie zatwierdzili i przyjęli niniejszą uchwałę.

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 2

**Rady Nadzorczej
spółki Fresenius Medical Care Polska Spółka
Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku**

Board of the Company and from the Management Board of the Company;

3) adoption of a resolution on appointment of *Björn Englund* to the Management Board of the Company to serve as President of the Management Board;

4) closing of the Meeting.

With reference to point 1 of the agenda:

The Supervisory Board unanimously adopted the proposed agenda of this Meeting.

With reference to point 2 of the agenda:

Resolution No. 1

**of the Supervisory Board of
Fresenius Medical Care Polska Spółka
Akcyjna
dated 13 June 2023**

"By virtue of Article 368 § 4 of the Commercial Companies Code and §13 of the Statutes of the Company, the Supervisory Board hereby dismisses Mr. Tomasz Rafał Prystacki from the position of a President of the Management Board of the Company and from the Management Board.

The resolution takes effect on 19 June 2023.

The Chairman of the Supervisory Board declared that the following persons participated in the voting held through means of direct remote communication, 3 members of the Supervisory Board of the Company, who unanimously approved and adopted the resolution.

Do punktu 2 porządku obrad:

Resolution No. 2

**of the Supervisory Board of
Fresenius Medical Care Polska Spółka
Akcyjna
dated 13 June 2023**

"Działając na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym powołuje do zarządu Spółki następujące osoby:

"By virtue of Article 368 § 4 of the Commercial Companies Code and §13 of the Statutes of the Company, the Supervisory Board hereby appoints the following persons to the Management Board of the Company:

Pana Björn Englund do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Mr. Björn Englund to serve as President of the Management Board

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2023 roku.

The resolution takes effect on 19 June 2023.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że w głosowaniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wzięło udział 3 Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy , którzy jednogłośnie zatwierdzili i przyjęli niniejszą uchwałę.

The Chairman of the Supervisory Board declared that the following persons participated in the voting held through means of direct remote communication, 3 members of the Supervisory Board of the Company, who unanimously approved and adopted the resolution.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął Posiedzenie.

As the agenda of the Meeting was exhausted, the Chairman of the Supervisory Board closed the meeting.


Mr. Gyula Rencz

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board