

Kielce, 6 lipca 2018

**Medinice S.A.**  
ul. Karola Olszewskiego 6  
25-663 Kielce

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 5 / 2018  
Z DNIA 6 LIPCA 2018

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDINICE S.A. Z  
SIEDZIBĄ W KIELCACH**

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 5 lipca 2018 r., stanowiących – jako załącznik – integralną część niniejszego raportu.

W trakcie ZWZ podjęto m. in. uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
4. przyjęcia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;
6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
7. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
9. zmian w składzie Rady Nadzorczej, w myśl których:

- 1) ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani: Jarosław Kruk, Arkadiusz Kleszcz, Magdalena Jezierska-Zięba;
- 2) do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Iwona Gębusia, Mariusz Kondrat, Przemysław Mazurek;
10. wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia odpowiednio: akcji serii F i akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu;
11. ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Podczas obrad ZWZ nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Spółka informuje, że obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Marcin Szuba;
- 2) Wojciech Wróblewski;
- 3) Iwona Gębusia;
- 4) Mariusz Kondrat;
- 5) Przemysław Mazurek.