



Medinice S.A.

28 marca 2019 r.

Ul. Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 7 / 2019
Z DNIA 28 MARCA 2019 R.**

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 25 kwietnia 2019 r. (planowana zmiana Statutu Medinice S.A.)

Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 na piętrze III, 00-805 Warszawa.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu polegać będzie na uchyleniu w całości dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki, zastępując ją nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.

Ponadto wśród projektów uchwał znajduje się również uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (w tym projekty uchwał) wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) zał. Nr 3 do Regulaminu ASO.

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

Medinice S.A.
biuro@medinice.pl
www.medinice.pl