

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”) które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro 00-805 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
 - c. sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 - d. wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
8. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 10 czerwca 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 11 czerwca 2019 r.

Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, nie później niż w Dniu Rejestracji do godz. 12:00 i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub w firmie inwestycyjnej mających

siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz akcji złożonych w Spółce i wyłożona w lokalu zarządu Spółki przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 21 czerwca 2019 r. oraz 24-25 czerwca 2019 r.

W okresie 3 dni powszednich przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 21 czerwca 2019 r. oraz 24-25 czerwca 2019 r. akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: kamil.majcher@medinice.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Rejestracja obecności na ZWZ

Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu kart do głosowania.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 5 czerwca 2019 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone na piśmie na adres: Medinice S.A., ul. Sienna 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamil.majcher@medinice.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie na adres: Medinice S.A., ul. Sienna 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamil.majcher@medinice.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami);
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa (substytucji). Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki: (i) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; (ii) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; (iii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) jest wyłączone; i (iv) pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawierające wzór pełnomocnictwa są udostępnione na stronie

internetowej Spółki <http://medinice.pl> w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamil.majcher@medinice.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Zawiadomienie o udzieleniu

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do informacji i dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://medinice.pl> w zakładce relacje inwestorskie.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki <http://medinice.pl> w zakładce relacje inwestorskie oraz w biurze zarządu Spółki przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w ZWZ prosimy o kontakt z Kamilem Majchrem, dyrektorem ds. rozwoju, e-mail: kamil.majcher@medinice.pl, pod numerem telefonu: 507 649 596.

Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał ZWZ

Do pkt. 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●] w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), ZWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego ZWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Uchwała nr [●] w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;

2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
 - c. sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 - d. wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
8. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Uchwała nr [●] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

§ 1

ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
w sprawie pokrycia straty**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w związku z wygenerowaniem straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie [●] zł, ZWZ postanawia o pokryciu straty w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH ZWZ postanawia udzielić prezesowi Zarządu - Sanjeev Choudhary, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa i członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Krukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Magdalenie Jezierskiej-Ziębie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Przemysławowi Mazurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Mariuszowi Kondratowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Marcinowi Szubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Bartłomiejowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Arkadiuszowi Kleszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro, 00-805 Warszawa.

Punkt 2 porządku obrad - wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 4 porządku obrad - przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 6 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 6 porządku obrad – przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 7 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Krukowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Gębusi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Magdalenie Jezierskiej-Ziębie (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Przemysławowi Mazurkowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Mariuszowi Kondratowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Wojciechowi Wróblewskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Marcinowi Szubie (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Bogdanowi Szymanowskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Bartłomiejowi Foroniewiczowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Arkadiuszowi Kleszczowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDINICE S. A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 R.**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ spółkę Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”):

Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną

Nazwa
Adres siedziby:
Sąd Rejestrowy:Wydział.....
Nr KRS NR REGON:.....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego:
Adres poczty elektronicznej

Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Imię i nazwisko: Seria i nr dokumentu tożsamości: wydany przez:..... Nr PESEL: Stanowisko: Adres: Adres poczty elektronicznej	Imię i nazwisko: Seria i nr dokumentu tożsamości:..... wydany przez: Nr PESEL: Stanowisko: Adres: Adres poczty elektronicznej
--	--

oświadczam(y), że :..... (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji (rodzaj) Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? ☐ Tak ☐ Nie

albo

..... (nazwa podmiotu),
z siedzibą w oraz adresem
..... do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? ☐ Tak ☐ Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r., godzina 11:00, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro 00-805 Warszawa, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do uczestnictwa i oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących z akcji spółki Medinice S.A. w liczbie [z wyjątkiem następujących uprawnień.....].

Numer i wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Medinice S.A i liczbie głosów w dniu 30.05.2019 r.

Seria Akcji	Liczba akcji	Liczba głosów
Seria A	1 000 000	1 000 000
Seria B	29 000	29 000
Seria C	622 620	622 620
Seria D	1 585 000	1 585 000
Seria E1	100 260	100 260
Seria E2	38 462	38 462
Razem	3 375 342	3 375 342