

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.