

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdanie finansowego grupy Medinice za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdania Zarządu z działalności grupy Medinice w roku 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy Medinice w roku obrotowym 2019;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Medinice za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019;
 - c) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
 - d) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - e) powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki;
 - b) zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
 - c) zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - d) zmiany statutu Spółki;
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.301.781,78 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.082.686,25 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 8.455.437,86 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.480.487,31 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w kwocie 2.082.686,25 PLN całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
Medinice w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Medinice w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy Medinice za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Medinice za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.682.735,35 PLN;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.246.239,61 PLN;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 8.225.774,69 PLN;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.511.885,91 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Marcinowi Szuba absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Marcinowi Szuba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia pani Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia pani Joanny Bogdańskiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Joanny Bogdańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Wojciecha Wróblewskiego do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana Wojciecha Wróblewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Bogdana Szymanowskiego do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana

Bogdana Szymanowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Bartosza Foroncowicza do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana Bartosza Foroncowicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pani Joanny Bogdańskiej do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać panią Joannę Bogdańską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku

**w sprawie powołania pana Tadeusza Wesołowskiego do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana Tadeusza Wesołowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, stosownie § 14 ust. 3 statutu Spółki, ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z sześciu (6) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 statutu Spółki, powołać [•] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej
Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję komitetu audytu Radzie Nadzorczej w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa**”), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, stosownie do treści art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

§ 2.

Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję komitetu audytu do momentu spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy. W przypadku przekroczenia co najmniej dwóch spośród trzech wskazanych w tym przepisie wielkości, Rada Nadzorcza upoważniona będzie do powołania ze swojego grona członków komitetu audytu oraz uchwalenia regulaminu komitetu audytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zwanej dalej „**Uchwałą**”), w ten sposób że w § 1 ust. 4 Uchwały datę „31 grudnia 2021 r.” zastępuje się datą „28 lutego 2022 r.”.

§ 2.

Zmiana terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B ma na celu umożliwienie wykonania prawa objęcia akcji serii F oraz akcji serii G posiadaczom warrantów, którzy nabędą to prawo w końcowym okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, na potrzeby którego mocą Uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony. Ustalenie terminu obowiązywania Programu Motywacyjnego i terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych oraz na zawarcie umowy objęcia akcji na ten sam

dzień uniemożliwiłoby prawidłowe rozliczenie Programu i objęcie akcji serii F oraz akcji serii G, mimo spełnienia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych kryteriów określonych w ramach Programu Motywacyjnego.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (zwanej dalej „**Uchwałą**”), w ten sposób że:

1) punkt 5 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B mogą zostać wykonane do dnia 28 lutego 2022 roku.”

2) punkt 6 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia akcji Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, wygasają z upływem tego terminu.”

3) punkt 7 (3) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. członkowie Rady Nadzorczej Spółki („Członkowie Rady Nadzorczej”).”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 8 ust. 3 statutu Spółki datę „31 kwietnia 2023 r.” zastępuje się datą „28 lutego 2022 r.”;
- 2) uchyla się § 16 ust. 5 statutu Spółki.

§ 2.

Zmiana statutu Spółki w zakresie § 1 pkt 1 powyżej uzasadniona jest koniecznością usunięcia niezgodności pomiędzy treścią Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych a treścią statutu Spółki.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....