

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 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 25 czerwca 2021 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 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2020, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020;
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 721 525,59 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 915 268,58 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 17 360 383,31 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 11 458 651,95 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku w kwocie 2 915 268,58 PLN w całości zyskami z lat przyszyłych.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 919 130,33 PLN;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 022 093,95 PLN;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 16 979 905,38 PLN;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 11 536 562,26 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynek absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Dorynek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Piotrowi Wilińskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Piotrowi Wilińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Marcinowi Szuba absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020**

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia pani Joanny Bogdańskiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020.

§ 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 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....