

Medinice S.A.
Ul. Stefana Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

23.06.2025 r.

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 13 / 2025
Z DNIA 23 CZERWCA 2025 R.**

Tytuł: Informacja o rejestracji zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medinice S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2025 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki, polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji serii L oraz L1, dokonanych przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. Emisja nowych akcji została dokonana w ramach programu motywacyjnego uchwalonego podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2022 roku.

Po zarejestrowaniu opisanych powyżej zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 769.564,80 PLN i dzieli się na 7.695.648 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji serii A, (ii) 29.000 akcji serii B, (iii) 622.620 akcji serii C, (iv) 1.585.000 akcji serii D, (v) 100.260 akcji serii E1, (vi) 38.462 akcji serii E2, (vii) 986.667 akcji serii H1, (viii) 1.000.000 akcji serii I, (ix) 829.766 akcji serii J, (x) 93.300 akcji serii F, (xi) 105.000 akcji serii G, (xii) 72.216 akcji serii K, (xiii) 1.200.000 akcji serii M, (xiv) 6.849 akcji serii L oraz (xv) 26.508 akcji serii L1.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 7.695.648. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach kapitału docelowego, a kapitał docelowy Spółki pozostały do objęcia wynosi obecnie 28 664,30 PLN.

Zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki dokonana na podstawie uchwały nr 2/11/2024 Zarządu Spółki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1/3/2025

Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2025 r., polegająca na nadaniu § 6 ust. 1 Statutu Spółki następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.914,00 zł i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,
- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,
- g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,
- h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,
- i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766
- j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,
- k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,
- l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,
- m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-0001 do L-6849,
- n) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000.”

- 2) Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki dokonana na podstawie uchwały nr 1/2/2025 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą nr 2/3/2025 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2025 r., polegająca na nadaniu § 6 ust. 1 Statutu Spółki następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 769.564,80 zł i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,

- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,
- g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,
- h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,
- i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766
- j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,
- k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,
- l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,
- m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-0001 do L-6849,
- n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,
- o) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000."

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.