

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

9 PAŹDZIERNIKA 2025 r.

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 32/2025
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

Tytuł: Podpisanie umowy inwestycyjnej z renomowanym inwestorem instytucjonalnym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że dnia 9 października 2025 roku podpisał umowę inwestycyjną („Umowa”) z renomowanym polskim inwestorem instytucjonalnym („Inwestor”) oraz Parmanand Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie - największym akcjonariuszem Emitenta - której fundatorem i prezesem Zarządu jest Sanjeev Choudhary, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.

Strony Umowy zobowiązały się zrealizować inwestycję polegającą na (1) nabyciu przez Inwestora od Fundacji akcji Emitenta, a następnie (2) objęciu przez Fundację akcji nowej emisji Emitenta w zamian za cenę uzyskaną od Inwestora.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor nabędzie od Fundacji 1.304.348 akcji Emitenta, za łączną cenę 12.000.001,60 zł (słownie: dwanaście milionów jeden złoty 60/100), co oznacza cenę sprzedaży na poziomie 9,20 zł za jedną akcję. Środki te zostaną następnie wniesione przez Fundację do Medinice S.A. na poczet ceny emisyjnej akcji Emitenta nowej emisji, wynoszącej 9,20 zł za jedną nową akcję. Powyższe oznacza, że Fundacja obejmie i opłaci nowe akcje Emitenta za cenę emisyjną równą cenie sprzedaży w ramach transakcji pomiędzy Fundacją a Inwestorem.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w związku z planem Emitenta, mającym na celu pozyskanie środków finansowych w drodze emisji nowych akcji. Decyzja o emisji nowych akcji powinna zostać podjęta na planowanym

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które zostanie ogłoszone w oddzielnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w wyniku realizacji postanowień Umowy do akcjonariatu Emitenta wejdzie renomowany polski inwestor instytucjonalny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 (Dz.U. 2025 poz. 755).