

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

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 37 / 2025
Z DNIA 6 LISTOPADA 2025 R.**

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 listopada 2025 roku

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

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 6 listopada 2025 roku, w obecności zastępcy notariusza – Aleksandry Stedler, zastępcy notariusza w Warszawie Barbary Globy - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z brakiem kworum, o którym mowa w art. 431 §3a zd. 1 k.s.h. (tj. co najmniej jedna trzecia kapitału zakładowego), Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (pkt 3 porządku obrad).

Emitent informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 (Dz.U. z 2025 r. poz. 755).