

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

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 38 / 2025
Z DNIA 6 LISTOPADA 2025 R.**

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 3 grudnia 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 3 grudnia 2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu w lokalu Spółki (02-103) w Warszawie przy ul. Hankiewicza 2.

Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wzór pełnomocnictwa i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się na stronie Emitenta pod adresem: <https://medinice.pl>.

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).