

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

3 GRUDNIA 2025 r.

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 42 / 2025
Z DNIA 3 GRUDNIA 2025 R.**

**Temat: Uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Medinice S.A. w dniu 3 grudnia 2025 r.**

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 3 grudnia 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.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do uchwały nr 2 wniesiono sprzeciw.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

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).