

Parmanand Fundacja Rodzinna

ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa
numer RFR: 1568

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2026 roku

Zarząd

MEDINICE S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 2,
02-103 Warszawa
(„Emitent”)

ŻĄDANIE

ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu PARMANAND FUNDACJA RODZINNA z siedzibą w WARSZAWIE („Akcjonariusz”), akcjonariusza Emitenta, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, niniejszym, na podstawie przepisu art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, żądam:

1. zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia **MEDINICE S.A.** na dzień nie późniejszy niż **26 maja 2026** roku;
2. umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 1, punktów przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Emitenta,

Zgodnie z pkt 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 wskazuje się, że uzasadnieniem podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 2 powyżej, jest planowana transakcja polegająca na zbyciu przez Akcjonariusza na rzecz renomowanego otwartego funduszu emerytalnego 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Emitenta po cenie 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. Środki pozyskane w wyniku powyższej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Emitenta, poprzez objęcie akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.

Projekt uchwały, o której mowa powyżej akcjonariusz przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma.

Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
Parmanand Fundacja
Rodzinna

Załącznik:

1. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki;

Uchwała nr __

z dnia __ _____ 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000443282

(„Spółka”)

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 116.500,00 zł (sto szesnaście tysięcy pięćset złotych), to jest z kwoty 928.663,90 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) do kwoty 1.045.163,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 90/100).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna będzie wynosić 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii O będą zdematerializowane.
6. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii O nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii O

zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Parmanand Fundacja Rodzinna.

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii O w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2026 roku.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O jest uzasadnione zamiarem zawarcia przez głównego akcjonariusza Spółki – Parmanand Fundacja Rodzinna – transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki w zamian za cenę w wysokości 50 zł za akcję, a całość pozyskanych w ten sposób środków akcjonariusz Parmanand Fundacja Rodzinna zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Działanie to stanowi element spójnego mechanizmu finansowania działalności Spółki oraz realizacji jej strategii rozwoju.

W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, gdyż umożliwi jej sprawne i efektywne dokapitalizowanie bez ryzyka nieobjęcia emisji, a także zapewni stabilność struktury właścicielskiej oraz ciągłość procesu decyzyjnego, niezbędne dla dalszej realizacji strategii rozwoju.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję jest związane z zamiarem przeznaczenia całości pozyskanych przez Parmanand Fundacja Rodzinna środków z transakcji zbycia 1 165 000 akcji Spółki na kapitał zakładowy i zapasowy Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także rekomenduje akcjonariuszom podjęcie przedmiotowej uchwały.”

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii O.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii O oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

1. 1.045.163,90 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-000001 do L-006849,
 - 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) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,
 - p) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,
 - q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000;
 - r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - s) 1.165.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.