

Uchwała nr __
z dnia 27 maja 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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 maja 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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru 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 00/100), to jest z kwoty 928.663,90 zł (dziewięćset dwa-dziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) do kwoty 1.045.163,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i 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 czerwca 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. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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.

Uchwała nr __
z dnia 27 maja 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

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z __ (słownie: _____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 maja 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

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje / odwołuje Pana / Panią _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej / ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.