

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego 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 wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne 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-
dzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) do kwoty 1.045.163,90 zł (je-
den milion czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 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 zareje-
strowaniem 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 wartościow-
ych 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 pa-
pierów wartościowych,
 - b. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościow-
ych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgro-
madzenia 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 zo-
stanie 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 do-
tychczasowych 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) 1.116.500 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.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku z brakiem wymaganego kworum (tj. obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego) do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2026 r. Wobec powyższego, niniejsza uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz brzmienia zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie na podstawie art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia 395 §2¹ k.s.h. w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 51.385 tys. ZŁ (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.483 tys. ZŁ (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. jednostkowego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 tys. ZŁ (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6.723 tys. zł (sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 92.732 tys. zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.107 tys. zł (siedem milionów sto siedem tysięcy złotych);
7. skonsolidowanego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 481 tys. zł (czteryście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sanjeev Choudhary - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Bogdańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Wróblewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bogdanowi Szymanowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Gołębickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Sobkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Robertowi Dziubłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Celem uchwały jest określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w granicach wyznaczonych przez przepisy k.sh. oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, w związku z planowanym podjęciem Uchwały o przeprowadzeniu zmian w składzie Rady Nadzorczej i dostosowanie liczebności składu Rady Nadzorczej do aktualnych potrzeb Spółki.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały ma na celu zapewnienie właściwego składu Rady Nadzorczej Spółki, odpowiadającego aktualnym potrzebom organizacyjnym oraz strategicznym Spółki. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej poprzez powołanie / odwołanie członka organu nadzorczego ma służyć dalszemu efektywnemu sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki, realizacji jej długoterminowych celów biznesowych oraz ochronie interesów akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie, wykonując swoje kompetencje korporacyjne, podejmuje niniejszą uchwałę kierując się potrzebą zapewnienia odpowiednich kompetencji, doświadczenia oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów. Uchwała może zostać podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 16 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu:

„Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki w brzmieniu:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki w brzmieniu:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 5 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. *Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:*
 - 1) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
 - 2) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
 - 3) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);*
 - 4) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
 - 5) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*
 - 6) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
 - 7) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
 - 8) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
 - 9) *przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
 - 10) *działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
 - 11) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
 - 12) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*

- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z).

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 3) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);
- 4) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
- 5) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z);
- 7) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
- 8) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D.);
- 10) działalność biur głównych (PKD 70.10.A.);
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 14) pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z);
- 15) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);
- 20) działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (89.99.D);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 13 ust. 10 statutu Spółki w brzmieniu:

W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa Zarządu lub członek zarządu powołany uchwałą Rady Nadzorczej powołany do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.

§ 7.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 15 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 2 pkt 5) statutu Spółki w brzmieniu:

5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji

§ 9.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać po § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu pkt 8) w brzmieniu:

8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnych potrzeb organizacyjnych i operacyjnych Spółki, usprawnienie zasad funkcjonowania jej organów oraz doprecyzowanie wybranych postanowień redakcyjnych.

Zmiany dotyczą w szczególności uproszczenia procedury kooptacji członków Rady Nadzorczej, zwiększenia efektywności działania Rady Nadzorczej i Zarządu, dostosowania zasad podejmowania uchwał do możliwości wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, a także usunięcia postanowień mogących nadmiernie ograniczać sprawność działania organów Spółki.

Ponadto proponowane zmiany obejmują aktualizację przedmiotu działalności Spółki poprzez dostosowanie kodów PKD do aktualnie obowiązującej klasyfikacji oraz obecnego i planowanego zakresu działalności Spółki.

W ocenie Zarządu proponowane zmiany pozostają zgodne z interesem Spółki, przyczynią się do zwiększenia elastyczności organizacyjnej oraz usprawnienia procesów zarządczych i nadzorczych, a także będą wspierały dalszy rozwój działalności Spółki.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ma na celu umożliwienie sporządzenia i przyjęcia przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu pozwoli na zachowanie przejrzystości i spójności postanowień Statutu Spółki oraz usprawni posługiwanie się jego aktualnym brzmieniem przez akcjonariuszy, organy Spółki oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

Upoważnienie Rady Nadzorczej w tym zakresie jest zgodne z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ma na celu dostosowanie zasad organizacji i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do aktualnych potrzeb Spółki oraz obowiązujących przepisów prawa.

Przyjęcie nowego Regulaminu pozwoli na uporządkowanie i doprecyzowanie zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sposobu prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.

W ocenie Zarządu nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i sprawności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewni sprawniejsze wykonywanie praw przez akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr ____
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego 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 przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej do aktualnych potrzeb organizacyjnych Spółki oraz obowiązujących przepisów prawa.

Przyjęcie nowego Regulaminu pozwoli na doprecyzowanie zasad działania Rady Nadzorczej, organizacji jej prac, sposobu podejmowania uchwał oraz wykonywania czynności nadzorczych, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ocenie Zarządu nowy Regulamin Rady Nadzorczej przyczyni się do zwiększenia efektywności działania organu nadzorczego, usprawnienia procesów decyzyjnych oraz zapewnienia sprawnego wykonywania funkcji nadzorczych zgodnie z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego 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 przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz art. 392 § 1 zd. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania członków organów Spółki do aktualnych warunków rynkowych, obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb związanych z realizacją długoterminowej strategii Spółki.

Nowa Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie przejrzystości, spójności oraz adekwatności systemu wynagradzania względem pełnionych funkcji i zakresu odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także powiązanie systemu wynagrodzeń z realizacją celów strategicznych Spółki oraz jej wynikami finansowymi i operacyjnymi.

W ocenie Spółki przyjęcie nowej Polityki Wynagrodzeń przyczyni się do wzmocnienia mechanizmów motywacyjnych, zwiększenia efektywności zarządzania oraz zapewnienia stabilnych warunków dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i jej akcjonariuszy.