



Medinice S.A.

31 sierpnia 2020 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 19 / 2020  
Z DNIA 31 SIERPANIA 2020 R.**

Tytuł: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Medinice S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZ) Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Emitent informuje, że wśród podjętych uchwał NWZ znajduje się m.in. uchwała nr 3 ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz uchwała nr 4 ws. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas obrad NWZ nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Jednocześnie Emitent informuje, że do uchwały nr 3 akcjonariusze reprezentujący łącznie 6 (sześć) głosów zgłosili sprzeciw, natomiast w odniesieniu do pozostałych uchwał będących przedmiotem obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

*Patient friendly smart routing  
therapies for quality of life*

Medinice S.A.  
biuro@medinice.pl  
www.medinice.pl