

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Medinice S.A. w dniu 15.06. 2020 r.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru **Adama Osińskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sanjeev Choudhary stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Adam Osiński wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało

prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje stanowiące 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.706.804 (jednego miliona siedmiuset sześciu tysięcy ośmiuset czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za

rok 2019, skonsolidowanego sprawozdanie finansowego grupy Medinice za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdania Zarządu z działalności grupy Medinice w roku 2019.-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----

c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019. ---

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy Medinice w roku obrotowym 2019;-----

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Medinice za rok obrotowy 2019;-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019;-----

b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019;-----

c) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----

d) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-----

e) powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki;-----

b) zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;-----

c) zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;-----

d) zmiany statutu Spółki;-----

11. Dyskusja i wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:---

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,-----

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Medinice za rok w obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,-----

3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,-----

4) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Medinice w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

Do punktu 7a porządku obrad:-----

„Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7b porządku obrad: -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.301.781,78 PLN; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.082.686,25 PLN; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 8.455.437,86 PLN;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.480.487,31 PLN;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7c porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku
obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w kwocie 2.082.686,25 PLN całości zyskami z lat przyszłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8a porządku obrad:-----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy Medinice w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Medinice w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8b porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy Medinice za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Medinice za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.682.735,35 PLN;-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.246.239,61 PLN; -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 8.225.774,69 PLN; -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.511.885,91 PLN; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9a porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Sanjeev Choudhary** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 203.819 (dwieście trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) akcji, co stanowi 4,67 % (cztery całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 203.819 (dwieście trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 203.819 (dwieście trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału pełnomocnik Akcjonariusza - **Sanjeev Choudhary**.-----

Do punktu 9b porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Marcinowi Szuba absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Marcinowi Szuba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia pani Iwonie Gębusi absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani **Iwonie Gębusi** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Foroniewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Bartoszowi Foroniewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu

tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu **Bogdanowi Szymanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion

siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia pani Joannie Bogdańskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani **Joannie Bogdańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9c porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Wojciecha Wróblewskiego do pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana **Wojciecha Wróblewskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Bogdana Szymanowskiego do
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana **Bogdana Szymanowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Bartosza Foroncowicza do pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana **Bartosza Foronewicza** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Warszawie** z dnia **15 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania pani Joanny Bogdańskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać panią **Joannę Bogdańską** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.606.804 (jeden milion sześćset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „przeciw” uchwale oddano 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pana Tadeusza Wesołowskiego do pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać pana **Tadeusza Wesołowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście

setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9d porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, stosownie § 14 ust. 3 statutu Spółki, ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z sześciu (6) członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9e porządku obrad:-----

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 statutu Spółki, powołać **Agnieszkę Rosińską** do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.606.804 (jeden milion sześćset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „przeciw” uchwale oddano 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 10a porządku obrad: -----

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku

**w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję komitetu audytu Radzie Nadzorczej w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, stosownie do treści art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy. -----

§ 2.

Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję komitetu audytu do momentu spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy. W przypadku przekroczenia co najmniej dwóch spośród trzech wskazanych w tym przepisie wielkości, Rada Nadzorcza upoważniona będzie do powołania ze swojego grona członków komitetu audytu oraz uchwalenia regulaminu komitetu audytu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne

głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 10b porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zwanej dalej „Uchwałą”), w ten sposób że w § 1 ust. 4 Uchwały datę „31 grudnia 2021 r.” zastępuje się datą „28 lutego 2022 r.”.-----

§ 2.

Zmiana terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B ma na celu umożliwienie wykonania prawa objęcia akcji serii F oraz akcji serii G posiadaczom warrantów, którzy nabędą to prawo w końcowym okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, na potrzeby którego mocą Uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony. Ustalenie terminu obowiązywania Programu Motywacyjnego i terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych oraz na zawarcie umowy objęcia akcji na ten sam dzień uniemożliwiłoby prawidłowe rozliczenie Programu i objęcie akcji serii F oraz akcji serii G, mimo spełnienia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

kryteriów określonych w ramach Programu Motywacyjnego. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10c porządku obrad: -----

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (zwanej dalej „Uchwałą”), w ten sposób że:-----

1) punkt 5 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z

Warrantów Subskrypcyjnych Serii B mogą zostać wykonane do dnia 28 lutego 2022 roku.” -----

2) punkt 6 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia akcji Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, wygasają z upływem tego terminu.”-----

3) punkt 7 (3) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. członkowie Rady Nadzorczej Spółki („Członkowie Rady Nadzorczej”).” -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10d porządku obrad:-----

„Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) w § 8 ust. 3 statutu Spółki datę „31 kwietnia 2023 r.” zastępuje się datą „28 lutego 2022 r.”; -----

2) uchyla się § 16 ust. 5 statutu Spółki. -----

§ 2.

Zmiana statutu Spółki w zakresie § 1 pkt 1 powyżej uzasadniona jest koniecznością usunięcia niezgodności pomiędzy treścią Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych a treścią statutu Spółki. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) akcje, co stanowi 39,13 % (trzydzieści dziewięć całych i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.706.804 (jeden milion siedemset sześć tysięcy osiemset cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11 i 12 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad
Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----