



Medinice S.A.

9 kwietnia 2021 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000443282; Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6631868308, REGON: 260637552, kapitał zakładowy 536.200,90 PLN (w całości opłacony).

*treść ogłoszenia*

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „**NWZ**”), które odbędzie się 6 maja 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, to jest w Warszawie; w lokalu pod adresem: ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu 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.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*Patient friendly smart routing  
therapies for quality of life*

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

## **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywanie prawa głosu.**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu **20 kwietnia 2021 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki należy zwrócić się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1)** firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2)** liczbę akcji;
- 3)** odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4)** firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
- 5)** wartość nominalną akcji;
- 6)** imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7)** siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8)** cel wystawienia zaświadczenia;
- 9)** wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10)** datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11)** podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na NWZ odbywać się będą przy użyciu kart do głosowania.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

**2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres: Medinice S.A., ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@medinice.pl](mailto:biuro@medinice.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Medinice S.A., ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@medinice.pl](mailto:biuro@medinice.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- i. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami);
- ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- iii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iv. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu NWZ.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w



NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- a) Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [biuro@medinice.pl](mailto:biuro@medinice.pl) najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji, w tym w szczególności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

- c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- e) Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki [www.medinice.pl](http://www.medinice.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
- f) Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki albo spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
- g) Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

**5. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. Prawo akcjonariusza do zadania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, jeżeli przemawiają

za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa powyżej. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki [www.medinice.pl](http://www.medinice.pl) w zakładce relacje inwestorskie oraz w biurze Zarządu Spółki przy ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w NWZ prosimy o kontakt z Arkadiuszem Dorynkiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, e-mail: [biuro@medinice.pl](mailto:biuro@medinice.pl), nr tel.: + 48 725 500 051. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

### **10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze zarządu Spółki przy ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00. W tym samym okresie, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: [biuro@medinice.pl](mailto:biuro@medinice.pl), podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Do żądania



powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iii. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

#### **11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.**

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej [www.medinice.pl](http://www.medinice.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

#### **12. Informacje dodatkowe**

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

#### **13. Projekty uchwał na NWZ**

Do niniejszego ogłoszenia załączono projekty uchwał, których podjęcie Zarząd ma zamiar zaproponować na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

*koniec ogłoszenia*

## **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2021 roku**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### zasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Stosownie do treści art. 409 § 1 zdanie pierwsze KSH spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna doprowadzić osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad. Podjęcie Uchwały nr 1 jest zatem konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu 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.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Zgodnie z art. 409 § 2 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie – w głosowaniu jawnym – projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.



Podjęcie Uchwały nr 2 jest więc konieczne w celu ustalenia kolejności rozpatrywanych spraw i konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

*Patient **friendly** smart routing  
therapies for **quality of life***

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



**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 KSH, oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 536.200,90 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 643.440,90 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych i 90/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 107.240,00 zł (sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 1.072.400 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("**Akcje**" lub "**Akcje serii J**").
2. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH w ramach oferty publicznej ("**Oferta Publiczna**") przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2080 z późn. zm.) ("**Rozporządzenie Prospektowe**"), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom.
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.

5. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. jeśli Akcje serii J zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii J będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii J zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. jeśli Akcje serii J zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii J będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2.

Postanawia się o dematerializacji praw do Akcji („PDA”) oraz Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację PDA i Akcji w depozycie papierów wartościowych.

## § 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej w sposób niepowodujący powstania obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego,
  - b. ustalenia zasad przydziału Akcji,
  - c. wprowadzenia podziału oferowanych Akcji na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
  - d. zawarcia umów objęcia Akcji serii J, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawarte nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
  - e. ustalenia ceny emisyjnej Akcji, przy czym cena emisyjna Akcji nie może być niższa niż 35 (trzydzieści pięć) zł za jedną Akcję,
  - f. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje i ewentualnie innych zasad subskrypcji Akcji,
  - g. złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
  - h. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie.

#### § 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie PDA oraz Akcji serii J, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie PDA oraz Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

#### § 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 6

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 643.440,90 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych i 90/100) 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 9 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) nie więcej niż 1.072.400 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do nie więcej niż J1072400”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.



## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, zaś w zakresie zmiany Statutu od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### Uzasadnienie:

Uchwała nr 3 dotyczy planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1.072.400 akcji serii J. Akcje nowej emisji stanowią nie więcej niż ok. 20% aktualnej liczby akcji Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania nowych środków finansowych w celu dalszego rozwoju i kontynuacji prowadzonych projektów. Zmiana wysokości kapitału zakładowego wymaga ponadto zmiany Statutu Spółki stosownie do treści art. 431 § 1 KSH. Uchwała nr 3 zawiera także postanowienia dot. dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do Akcji serii J oraz Akcji serii J, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są obecnie wszystkie istniejące akcje Spółki. W projekcie Uchwały nr 3 uwzględniono także stosowne upoważnienia dla Zarządu Spółki pozwalające na wykonanie Uchwały i przeprowadzenie emisji. Z związku z projektem Uchwały nr 3 Zarząd Spółki sporządził następującą opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, stosownie do treści art. 433 § 2 KSH:

### **Opinia Zarządu**

**Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 kwietnia 2021 roku**

**uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J**

*W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z kwoty 536.200,90 zł do kwoty nie wyższej niż 643.440,90 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 107.240,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.072.400 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje” lub „Akcje serii J”), Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu niniejszą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, sporządzoną stosownie do treści art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

### **1. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J**

*Podwyższenie kapitału zakładowego w sposób opisany w projekcie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany*



*Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki („Uchwała”), umożliwi Spółce pozyskanie nowych środków i zwiększenie poziomu kapitału obrotowego w celu realizacji strategicznych projektów Spółki oraz finansowania dalszego jej rozwoju.*

*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Akcji serii J umożliwi przeprowadzenie przez Spółkę emisji Akcji w trybie subskrypcji prywatnej i pozyskanie kapitału od nowych inwestorów w sposób efektywny.*

*Podjęcie Uchwały w zaproponowanym brzmieniu umożliwi Spółce poszerzenie bazy potencjalnych inwestorów oraz zaoferowanie akcji Spółki inwestorom, którzy obejmą je na warunkach najkorzystniejszych dla Spółki.*

*W świetle powyższego, w ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach zaproponowanych w projekcie Uchwały, tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest zgodne z interesem Spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały w zaproponowanym brzmieniu.*

## **2. Zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J**

*Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w Uchwale. Zgodnie z projektem Uchwały cena emisyjna Akcji nie może być niższa niż 35 (trzydzieści pięć) zł za jedną Akcję. Taki mechanizm ustalenia ceny emisyjnej Akcji pozwoli Zarządowi na jej określenie w sposób zapewniający maksymalizację wpływów z emisji Akcji serii J. Zarząd będzie mógł dostosować wysokość ceny emisyjnej do okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej w momencie przeprowadzania subskrypcji. Ustalając wysokość ceny emisyjnej, Zarząd uwzględni kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bieżącą sytuację makroekonomiczną i gospodarczą, a także rekomendację firmy inwestycyjnej.*

*Z uwagi na okres pomiędzy dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji oraz zmiennej sytuacji na rynkach kapitałowych, w ocenie Zarządu udzielenie upoważnienia Zarządowi (z uwzględnieniem wymogów określonych w Uchwale) w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.*

## **3. Wnioski**

*Biorąc pod uwagę okoliczności opisane powyżej, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2021 roku**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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 „28 lutego 2022 r.” zastępuje się datą „31 marca 2023 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. Program Motywacyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021, zatem do końca roku 2021 uczestnikom Programu mogą przyznawane warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa, zgodnie z Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, mogą zostać wykonane dopiero po upływie 6 lub 12 miesięcy. Przesunięcie terminu wykonania praw objęcia akcji przez posiadaczy warrantów umożliwi prawidłowe rozliczenie Programu i objęcie akcji serii F oraz akcji serii G przez posiadaczy warrantów, w stosunku do których spełnione zostały kryteria określone w ramach Programu Motywacyjnego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 4 dotyczy zmiany terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B, które zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wdrażającego Program Motywacyjny przeznaczony dla osób o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy. Termin objęcia akcji w wykonaniu praw z warrantów ma zostać wydłużony na podstawie Uchwały nr 4, aby osoby, które objęły warranty subskrypcyjne w końcowym czasie trwania Programu Motywacyjnego miały możliwość realizacji swoich praw wynikających z uczestnictwa w Programie.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 maja 2021 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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:**

*„5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B mogą zostać wykonane do dnia 31 marca 2023 roku.”*

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

*„6. 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 31 marca 2023 roku, wygasają z upływem tego terminu.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 5 wprowadza analogiczne zmiany w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do Uchwały nr 4, z tym że Uchwała nr 5 dotyczy zmiany Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. Podjęcie Uchwały nr 5 jest uzasadnione koniecznością ujednoczenia terminu objęcia akcji we wszystkich dokumentach dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 maja 2021 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w **§ 8 ust. 3 statutu Spółki** datę „28 lutego 2022 r.” zastępuje się datą „31 marca 2023 r.”.

**§ 2.**

Zmiana statutu Spółki w zakresie § 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 w brzmieniu ustalonym przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia a treścią statutu Spółki.

**§ 3.**

Nadzwyczajne 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.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 6 wprowadza analogiczne zmiany w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 5, z tym że Uchwała nr 6 dotyczy zmiany postanowień statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie Uchwały nr 6 jest uzasadnione koniecznością ujednoczenia terminu objęcia akcji we wszystkich dokumentach dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i warrantów subskrypcyjnych serii A i B.