

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach zwołuje na dzień 5 lipca 2018 r, na godzinę 10⁰⁰ zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, pok. 318.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz w sprawie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B uprawniających do objęcia odpowiednio: akcji serii F i G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu.

Spółka wskazuje, że zostanie dodana nowa jednostka redakcyjna: „§ 6²”, która zostanie ujęta pomiędzy dotychczasowym „§ 6¹”, a „§ 7” Statutu.

Treść projektowanego „§ 6²” Statutu jest następująca:

1. „Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł i dzieli się na:
 - 1) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 - 2) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia:
 - 1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz
 - 2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.
 3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B do 31 grudnia 2020 r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego statutu Spółki
11. Zamknięcie obrad.