

Opinia Zarządu
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do emitowanych przez spółkę warrantów
subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K

Na dzień 29 grudnia 2021 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Zgromadzenie**”) spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000443282) („**Spółka**”). Przedmiotem obrad Zgromadzenia ma być między innymi uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała**”). Na mocy uchwały ma zostać wyemitowanych 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia 72.216 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu szesnastu) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Nowe Akcje**”) – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7.221,60 (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 60/100).

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Nowych Akcji oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Nowych Akcji w ramach programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A. ma na celu realizację zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę w umowie dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą JitMed sp. z o.o., posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca (stosownie do informacji opublikowanej w raporcie ESPI z dnia 31 maja 2021 roku nr 22/2021).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Nowych Akcji umożliwi realizację zobowiązań ciężących na Spółce, wynikających z zawartej umowy. Dodatkowo pozwoli również na wynagrodzenie zaangażowania osób kluczowych dla rozwoju projektu realizowanego przez JitMed sp. z o.o., z którego finalizacji Spółka, pośrednio poprzez zaangażowanie kapitałowe w JitMed sp. z o.o., zamierza czerpać realne korzyści finansowe w przyszłości.

Cena emisyjna Nowych Akcji, równa cenie nominalnej – również została ustalona w oparciu o warunki transakcji objętej umową dotyczącą nabycia przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą JitMed sp. z o.o. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji na tym poziomie jest uzasadnione tymi samymi względami, co wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji.

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

Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu