



Medinice S.A.

25 kwietnia 2019 r.

Ul. Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 11 / 2019  
Z DNIA 25 KWIEŃNIA 2019 R.**

**Tytuł: Zmiana Statutu dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 25 kwietnia 2019 r.**

Zarząd Medinice S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta uchwałą nr 7 z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonało zmiany Statutu Emitenta polegającej na uchyleniu w całości dotychczasowego brzemienia Statutu Spółki, zastępując go nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż NWZA uchwałą nr 5 z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonało uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzieliło Zarządowi nowe upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Ponadto uchwałą nr 6 z dnia 25 kwietnia 2019 r. NWZA dokonało zmiany siedziby Spółki na Warszawę.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

*Patient friendly smart routing  
therapies for quality of life*

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



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

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