



Medinice S.A.

15 maja 2020 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 12 / 2020
Z DNIA 15 MAJA 2020 R.**

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.

Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) na dzień 15 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Stefana Hankiewicz 2, 02-103 Warszawa.

Spółka informuje, że wśród projektów uchwał ZWZ znajduje się m.in. uchwała ws. zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania jego zapisów do uchwały dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (w tym projekty uchwał) wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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