



Medinice S.A.

3 sierpnia 2020 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 18 / 2020  
Z DNIA 3 SIERPNI 2020 R.**

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień 31 sierpnia 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 NWZ znajduje się m.in. uchwała nr 3 ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz uchwała nr 4 ws. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

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

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