

Medinice S.A.

30 listopada 2018 r.

Ul. Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 7 / 2018  
Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 r.**

**Tytuł: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.)**

Zarząd Spółki Medinice S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 6(1) Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E2 (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.846,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 38.462 nowych akcji serii E2, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E2 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zawarcie umów objęcia akcji serii E2 nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Akcje serii E2 zostaną objęte za wkłady pieniężne.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w dniu 30 listopada 2018 r.) ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii E2 w wysokości 13,00 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii E2 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii E2 jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E2 do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 333.688 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od A0000001 do A1000000,

b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od B00001 do B29000,

c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od C000001 do C622620,

d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od D0000001 do D1585000,

e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od E1000001 do E1100260.”

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 337.534,20 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 20/100) i dzieli się na:

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od A0000001 do A1000000,

b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od B00001 do B29000,

c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od C000001 do C622620,

d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od D0000001 do D1585000,

e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od E1000001 do E1100260,

f) nie więcej niż 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462.”

Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie sporządzony niezwłocznie po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 4 oraz §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”.