



Medinice S.A.

1 kwietnia 2019 r.

Ul. Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 8 / 2019
Z DNIA 1 KWIECIA 2019 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 1 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 6¹ Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E3 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E3 (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.500,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 95.000 nowych akcji serii E3, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E3 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zawarcie umów objęcia akcji serii E3 nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Akcje serii E3 zostaną objęte za wkłady pieniężne.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w dniu 1 kwietnia 2019 r.) ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii E3 w wysokości 6,90 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii E3 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii E3 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 E3 do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 każda o numerach od A0000001 do A1000000,
- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462.”

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 347.034,20 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści cztery złotych 20/100) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,
- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,
- g) nie więcej niż 95.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od E300001 do E395000.”



Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 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”.

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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