

Medinice S.A.

10 kwietnia 2021 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

### **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2021 roku**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Stosownie do treści art. 409 § 1 zdanie pierwsze KSH spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna doprowadzić osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad. Podjęcie Uchwały nr 1 jest zatem konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  - b) zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
  - c) zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
  - d) zmiany statutu Spółki.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Zgodnie z art. 409 § 2 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie – w głosowaniu jawnym – projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Podjęcie Uchwały nr 2 jest więc konieczne w celu ustalenia kolejności rozpatrywanych spraw i konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 KSH, oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 536.200,90 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 643.440,90 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych i 90/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 107.240,00 zł (sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 1.072.400 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("**Akcje**" lub "**Akcje serii J**").
2. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH w ramach oferty publicznej ("**Oferta Publiczna**") przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2080 z późn. zm.) ("**Rozporządzenie Prospektowe**"), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom.
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.

5. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. jeśli Akcje serii J zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii J będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii J zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. jeśli Akcje serii J zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii J będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2.

Postanawia się o dematerializacji praw do Akcji („PDA”) oraz Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację PDA i Akcji w depozycie papierów wartościowych.

## § 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej w sposób niepowodujący powstania obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego,
  - b. ustalenia zasad przydziału Akcji,
  - c. wprowadzenia podziału oferowanych Akcji na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
  - d. zawarcia umów objęcia Akcji serii J, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawarte nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
  - e. ustalenia ceny emisyjnej Akcji, przy czym cena emisyjna Akcji nie może być niższa niż 35 (trzydzieści pięć) zł za jedną Akcję,
  - f. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje i ewentualnie innych zasad subskrypcji Akcji,
  - g. złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
  - h. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie.

#### § 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie PDA oraz Akcji serii J, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie PDA oraz Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

#### § 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

##### „§ 6

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 643.440,90 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych i 90/100) 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 9 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) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,*
  - h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,*
  - i) nie więcej niż 1.072.400 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do nie więcej niż J1072400”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, zaś w zakresie zmiany Statutu od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### Uzasadnienie:

Uchwała nr 3 dotyczy planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1.072.400 akcji serii J. Akcje nowej emisji stanowią nie więcej niż ok. 20% aktualnej liczby akcji Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania nowych środków finansowych w celu dalszego rozwoju i kontynuacji prowadzonych projektów. Zmiana wysokości kapitału zakładowego wymaga ponadto zmiany Statutu Spółki stosownie do treści art. 431 § 1 KSH. Uchwała nr 3 zawiera także postanowienia dot. dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do Akcji serii J oraz Akcji serii J, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są obecnie wszystkie istniejące akcje Spółki. W projekcie Uchwały nr 3 uwzględniono także stosowne upoważnienia dla Zarządu Spółki pozwalające na wykonanie Uchwały i przeprowadzenie emisji. Z związku z projektem Uchwały nr 3 Zarząd Spółki sporządził następującą opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, stosownie do treści art. 433 § 2 KSH:

### **Opinia Zarządu**

**Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 kwietnia 2021 roku**

**uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J**

*W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z kwoty 536.200,90 zł do kwoty nie wyższej niż 643.440,90 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 107.240,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.072.400 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje” lub „Akcje serii J”), Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu niniejszą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, sporządzoną stosownie do treści art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

### **1. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J**

*Podwyższenie kapitału zakładowego w sposób opisany w projekcie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz*

ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki („**Uchwała**”), umożliwi Spółce pozyskanie nowych środków i zwiększenie poziomu kapitału obrotowego w celu realizacji strategicznych projektów Spółki oraz finansowania dalszego jej rozwoju.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Akcji serii J umożliwi przeprowadzenie przez Spółkę emisji Akcji w trybie subskrypcji prywatnej i pozyskanie kapitału od nowych inwestorów w sposób efektywny.

Podjęcie Uchwały w zaproponowanym brzmieniu umożliwi Spółce poszerzenie bazy potencjalnych inwestorów oraz zaoferowanie akcji Spółki inwestorom, którzy obejmą je na warunkach najkorzystniejszych dla Spółki.

W świetle powyższego, w ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach zaproponowanych w projekcie Uchwały, tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest zgodne z interesem Spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

## **2. Zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J**

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w Uchwale. Zgodnie z projektem Uchwały cena emisyjna Akcji nie może być niższa niż 35 (trzydzieści pięć) zł za jedną Akcję. Taki mechanizm ustalenia ceny emisyjnej Akcji pozwoli Zarządowi na jej określenie w sposób zapewniający maksymalizację wpływów z emisji Akcji serii J. Zarząd będzie mógł dostosować wysokość ceny emisyjnej do okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej w momencie przeprowadzania subskrypcji. Ustalając wysokość ceny emisyjnej, Zarząd uwzględni kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bieżącą sytuację makroekonomiczną i gospodarczą, a także rekomendację firmy inwestycyjnej.

Z uwagi na okres pomiędzy dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji oraz zmiennej sytuacji na rynkach kapitałowych, w ocenie Zarządu udzielenie upoważnienia Zarządowi (z uwzględnieniem wymogów określonych w Uchwale) w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

## **3. Wnioski**

Biorąc pod uwagę okoliczności opisane powyżej, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 maja 2021 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zwanej dalej „**Uchwałą**”), w ten sposób że w § 1 ust. 4 Uchwały datę „28 lutego 2022 r.” zastępuje się datą „31 marca 2023 r.”.

**§ 2.**

Zmiana terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B ma na celu umożliwienie wykonania prawa objęcia akcji serii F oraz akcji serii G posiadaczom warrantów, którzy nabędą to prawo w końcowym okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, na potrzeby którego mocą Uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony. Program Motywacyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021, zatem do końca roku 2021 uczestnikom Programu mogą przyznawane warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa, zgodnie z Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, mogą zostać wykonane dopiero po upływie 6 lub 12 miesięcy. Przesunięcie terminu wykonania praw objęcia akcji przez posiadaczy warrantów umożliwi prawidłowe rozliczenie Programu i objęcie akcji serii F oraz akcji serii G przez posiadaczy warrantów, w stosunku do których spełnione zostały kryteria określone w ramach Programu Motywacyjnego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 4 dotyczy zmiany terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B, które zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wdrażającego Program Motywacyjny przeznaczony dla osób o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy. Termin objęcia akcji w wykonaniu praw z warrantów ma zostać wydłużony na podstawie Uchwały nr 4, aby osoby, które objęły warranty subskrypcyjne w końcowym czasie trwania Programu Motywacyjnego miały możliwość realizacji swoich praw wynikających z uczestnictwa w Programie.



**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 maja 2021 roku  
w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (zwanej dalej „**Uchwałą**”), w ten sposób że:

**1) punkt 5 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B mogą zostać wykonane do dnia 31 marca 2023 roku.”*

**2) punkt 6 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia akcji Spółki w terminie do dnia 31 marca 2023 roku, wygasają z upływem tego terminu.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 5 wprowadza analogiczne zmiany w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do Uchwały nr 4, z tym że Uchwała nr 5 dotyczy zmiany Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. Podjęcie Uchwały nr 5 jest uzasadnione koniecznością ujednoczenia terminu objęcia akcji we wszystkich dokumentach dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 maja 2021 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w **§ 8 ust. 3 statutu Spółki** datę „28 lutego 2022 r.” zastępuje się datą „31 marca 2023 r.”.

**§ 2.**

Zmiana statutu Spółki w zakresie § 1 powyżej uzasadniona jest koniecznością usunięcia niezgodności pomiędzy treścią Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w brzmieniu ustalonym przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia a treścią statutu Spółki.

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.

**Uzasadnienie:**

Uchwała nr 6 wprowadza analogiczne zmiany w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 5, z tym że Uchwała nr 6 dotyczy zmiany postanowień statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie Uchwały nr 6 jest uzasadnione koniecznością ujednoczenia terminu objęcia akcji we wszystkich dokumentach dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i warrantów subskrypcyjnych serii A i B.