

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 6 maja 2021 r.**

**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 Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Joannę Bogdańską**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Joanna Bogdańska stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„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

§ 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 2a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu Uchwały nr 3

załączonej do ogłoszenia zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 6 maja 2021 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do projektu Uchwały nr 3 załączonej do ogłoszenia zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 6 maja 2021 roku następujące poprawki zgłoszone przez Zarząd:-----

1) § 1. ust. 3 projektu Uchwały nr 3 otrzymuje następujące brzmienie: --

„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 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom.”; -----

2) § 3. ust. 1 lit. a projektu Uchwały nr 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego,”; -----

3) § 3. ust. 1 lit. e projektu Uchwały nr 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„e. ustalenia ceny emisyjnej Akcji, przy czym cena emisyjna Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, przy uwzględnieniu rekomendacji firmy inwestycyjnej oraz będzie nie mniejsza od wyższej z następujących kwot: (i) 30 (trzydzieści) zł za jedną Akcję, oraz (ii) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu, pomniejszonej o 10%.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym: -----

- „za” uchwałą oddano **2.039.463** (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, -----

- „wstrzymujących się” oddano **130.000** (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, -----

- przy braku ważnych głosów „przeciw”. -----

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 dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż **107.240,00 zł** (sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) 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 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**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 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 zostanie określona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, przy uwzględnieniu rekomendacji firmy inwestycyjnej oraz będzie nie mniejsza od wyższej z następujących kwot: (i) 30 (trzydzieści) zł za jedną Akcję, oraz (ii) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu, pomniejszonej o 10%;-----

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 dookreślenia 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 dziewięćdziesiąt groszy) 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym: -----

- „za” uchwałą oddano **2.039.463** (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, -----

- „wstrzymujących się” oddano **130.000** (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, -----

- przy braku ważnych głosów „przeciw”. -----

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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„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 zarejestrowana zmiany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **40,46 %** (czterdzieści całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano **2.169.463** (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----