

Medinice S.A.

18 maj 2021 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 16/ 2021
Z DNIA 18 maja 2021 R.**

Tytuł: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. oraz 13/2021 z dnia 6 maja 2021 r. oraz 15/2021 z dnia 11 maja 2021 r., Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, że działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NWZ" Spółki z dnia 6 maja 2021 r. uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu ustalił cenę emisyjną Akcji Serii J w wysokości 30,00 złotych słownie: trzydzieści złotych za jedną Akcją Serii J.

Spółka zamierza zawrzeć umowy objęcia Akcji Serii J nie później niż do godz. 18:00 CET w dniu 24 maja 2021 r. Przydział Akcji Serii J planowany jest na dzień 31 maja 2021 r.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ang. U.S. Securities Act of 1933 i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy materiał nie podlega również rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.