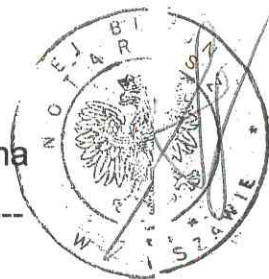




**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice S.A.** z siedzibą



w Warszawie postanawia wybrać **Adama Marcina Osińskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Adam Marcin Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Adam Marcin Osiński wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.389.591 (dwóch milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Statut Spółki nie przewiduje kworum na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2022 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----



8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022; ---
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022; -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;-----
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji; -----
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję; --
 - i) określenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;-----
 - j) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
 - k) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -----

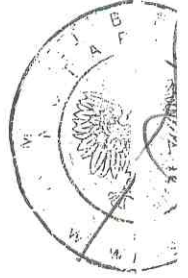
9. Dyskusja i wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.-----

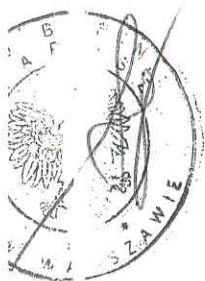
§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8b porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**



z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.989 tysięcy PLN;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4.858 tysięcy PLN;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 37.334 tysięcy PLN; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 21.169 tysięcy PLN; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy



pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 8c porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku w kwocie 4.858 tysięcy PLN w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset

dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8d porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicence S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.898 tysięcy PLN; -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4.925 tysięcy PLN; -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 37.127 tysięcy PLN; -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 21.186 tysięcy PLN; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8e porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 22 czerwca 2023 roku****w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu****w roku obrotowym 2022****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Sanjeev Choudhary** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 886.700 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji, co stanowi 13,72 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 886.700 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 886.700 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału Pełnomocnik Akcjonariusza **Sanjeev Choudhary**. -----

„Uchwała nr 8

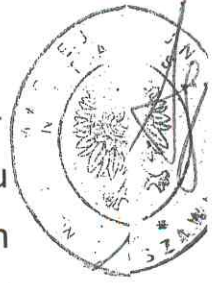
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Arkadiuszowi Dorynkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.



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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8f porządku obrad:-----

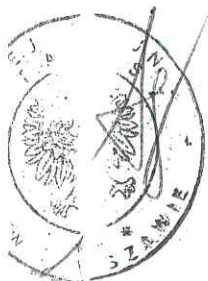
**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022

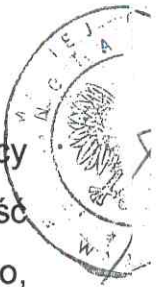
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Bogdanowi Szymanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym



przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia pani Joannie Bogdańskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022

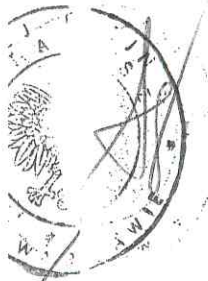
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani **Joannie Bogdańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć



całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022**

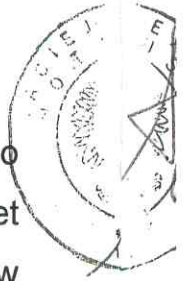
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani **Agnieszce Rosińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy



pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Marcinowi Gołębickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset



dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna**
z siedzibą w **Warszawie**
z dnia **22 czerwca 2023 roku****

**w sprawie udzielenia panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Tadeuszowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----



Do punktów 8g – 8h porządku obrad:-----

Przechodząc do kolejnego porządku obrad Przewodniczący zaproponował zgłaszanie osób, które mają zostać odwołane z Rady Nadzorczej oraz zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej. Wobec braku zgłoszeń w powyższym zakresie Przewodniczący zarządził pominięcie głosowania nad projektami uchwał przewidzianymi w punktach 8g i 8h porządku obrad.-----

Do punktu 8i porządku obrad:-----

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował o uzupełnieniu projektu uchwały przez Zarząd Spółki, wobec czego poddał pod głosowanie uzupełniony projekt uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie części III ust. 1 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Medinice S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić, że z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustalone na podstawie niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej, na których był obecny dany członek Rady Nadzorczej.-----

2. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługuje

następujące wynagrodzenie:-----

a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----

b) Członowi Rady Nadzorczej, niepełniącemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.-----

3. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej będzie płatne z dołu do końca danego miesiąca kalendarzowego, za które przysługuje wynagrodzenie.-----

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej.-----

5. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, określona w ust. 2 powyżej, podlega corocznemu podwyższeniu (waloryzacji) w lipcu każdego roku, począwszy od lipca 2024 r., w ten sposób, że wynagrodzenie zostaje podwyższone proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec poprzedzający waloryzację (w stosunku do czerwca zeszłego roku), opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w raporcie dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.-----

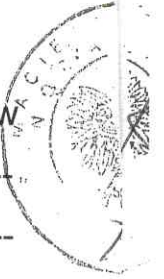
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.259.591 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „wstrzymujący się” oddano 130.000

(sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 8j porządku obrad:



**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 646.229,10 zł (sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć 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,

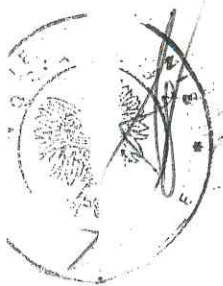
b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,

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 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) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766, -----
- j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300, -----
- k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000, -----
- l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216.”; -----
- b) uchyla się § 8 Statutu Spółki; -----
- c) w § 17 Statutu Spółki po ustępie 4 dodaje się nowy ustęp 5 o
następującej treści: -----

„5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym

przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

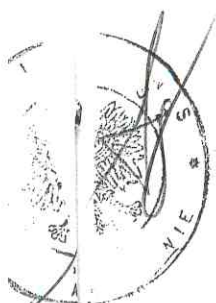
Do punktu 8k porządku obrad:

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował o uzupełnieniu projektu uchwały przez Zarząd Spółki, wobec czego poddał pod głosowanie uzupełniony projekt uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia
doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść
w trakcie roku obrotowego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki, dodanego na mocy powyższej Uchwały nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki, która wejdzie w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, postanawia, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie jednego roku obrotowego, nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji o zmianie Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 16 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 36,98 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.389.591 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.033.391 (dwa miliony trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „wstrzymujący się” oddano 356.200 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw”.-----