

Medinice S.A.

7 sierpnia 2019 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 26 / 2019
Z DNIA 7 SIERPNI 2019 R.**

Tytuł: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.) oraz informacja o niewywołaniu skutków prawnych przez poprzednią przedmiotową Uchwałę Zarządu

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

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 21/2019 z dnia 12 lipca 2019 r., ESPI nr 23 i ESPI nr 24 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz ESPI nr 25 z dnia 31 lipca 2019 r. Zarząd Medinice S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że podjęta 12 lipca 2019 r. uchwała Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie wywołuje skutków prawnych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych (akcje serii H1 nie zostały dotychczas objęte).

Jednocześnie w dniu 7 sierpnia Zarząd Emitenta podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 7 Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii H1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H1 (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 98.666,7 zł w drodze emisji nie więcej niż 986.667 nowych akcji serii H1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H1 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w dniu 7 sierpnia 2019 r.) ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii H1 w wysokości 7,50 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii H1 przysługujące

dotychczasowym akcjonariuszom. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii H1 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 H1 do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

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:

- 1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,
- 2) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- 3) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- 4) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- 5) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- 6) 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 436.200,9 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych 90/100) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,
- 2) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- 3) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- 4) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- 5) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,

- 6) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,
7) nie więcej niż 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667."