



Medinice S.A.

9 listopada 2021 r.

Ul. Hankiewicza 2

02-103 Warszawa

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 49/ 2021

Z DNIA 9 LISTOPADA 2021 R.

Tytuł: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał w dniu 9 listopada 2021 roku żądanie od akcjonariusza Sanjeeva Choudhary, posiadającego akcje reprezentujące 24,27 % kapitału zakładowego Spółki, żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku o uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Medinice S.A.

W związku z powyższym, Zarząd Medinice S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza – poprzez dodanie stosownego podpunktu e) w punkcie 6 opublikowanego wcześniej porządku obrad planowanego Zgromadzenia.

Poniżej zmienione brzmienie porządku 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.

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

Medinice S.A.
biuro@medinice.pl
www.medinice.pl

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o.;
 - b) zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Medinice S.A.;
 - c) przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A.;
 - d) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki;
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).