

MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000443282; Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6631868308, REGON: 260637552, kapitał zakładowy 619.177,50 PLN (w całości opłacony).

treść ogłoszenia

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 402¹ § 1 i § 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 grudnia 2021 roku o godz. 11 w siedzibie Spółki, to jest w Warszawie; Zgromadzenie odbędzie się w lokalu pod adresem: ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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) połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o.;
 - b) zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - c) zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 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;
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywanie prawa głosu.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu **13 grudnia 2021 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki należy zwrócić się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Głosowania tajne nad uchwałami podejmowanymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą przy użyciu kart do głosowania.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres: Medinice S.A., ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@medinice.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Medinice S.A., ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@medinice.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- i. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami);
- ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- iii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iv. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób

fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- a) Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: biuro@medinice.pl najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może

zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji, w tym w szczególności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

- c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

- e) Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.medinice.pl w zakładce Relacje Inwestorskie formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
- f) Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki albo spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
- g) Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

5. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa powyżej. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w biurze Zarządu Spółki przy ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Arkadiuszem Dorynkiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, e-mail: biuro@medinice.pl, nr tel.: + 48 725 500 062. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt

papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (to jest w dniach 24, 27 i 28 grudnia 2021 roku) w biurze zarządu Spółki przy ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00. W tym samym okresie, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: biuro@medinice.pl, podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iii. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej www.medinice.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

12. Informacje dodatkowe

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

13. Zamierzone zmiany statutu Spółki

W związku z treścią art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzonymi zmianami statutu Spółki wynikającymi z uchwały, o której mowa w punkcie 6d) porządku obrad, poniżej wskazano dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych) i dzieli się na:

- 1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia:

- 1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz
- 2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.

2. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 marca 2023 r.”

Planuje się zastąpić następującym brzmieniem § 8 Statutu Spółki:

„1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 27.051,60 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i 60/100) i dzieli się na:

- 1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 3) 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia:

- 1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz
- 2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego;
- 3) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego;

3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 marca 2023 r.

4. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C do 31 marca 2023 r.”

14. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do niniejszego ogłoszenia załączono projekty uchwał, których podjęcie Zarząd ma zamiar zaproponować na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

koniec ogłoszenia

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 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) połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o.;
 - b) zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - c) zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A.;
 - a) 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;
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medinice S.A z siedzibą w
Warszawie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, w związku art. 516 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia przez Zarządy Spółki oraz spółki pod firmą „MEDIDATA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu Połączenia tych spółek, z dnia 31 maja 2021 roku Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Walne Zgromadzenie spółki MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że na podstawie art. 492 i nast. Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie uproszczone połączenie spółki pod firmą „**MEDIDATA**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000426293, REGON: 146204494 oraz NIP: 1182085786, kapitał zakładowy 150.000 PLN (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką **MEDINICE S.A.** z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa / wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000443282, posiadającej NIP: 6631868308 oraz REGON: 260637552, o kapitale zakładowym 619.177,50 PLN (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”).
- 2) Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, to jest w szczególności z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej: (i) Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony; (ii) wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej i nie zostaną im wydane akcje Spółki Przejmującej.

- 3) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, uzgodniony i przyjęty w dniu 31 maja 2021 roku w Warszawie, udostępniony bezpłatnie przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc i wciąż dostępny na stronie internetowej Spółki stosownie do art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (***Dzień Połączenia***).

§ 3

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji innych osób lub organów spółki mocą przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medinice S.A z siedzibą w
Warszawie
z dnia 29 grudnia 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 Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (z późniejszymi zmianami zwana „Uchwałą”), w ten sposób, że:

a) w pkt 9 Uchwały słowa „Warrantów Subskrypcyjnych Serii A” zastępuje się słowami „Warrantów Subskrypcyjnych”.

b) pkt 10 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zbywane na rzecz innych osób, z zastrzeżeniem możliwości zbycia ich w drodze dziedziczenia lub zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne, z których prawa nie zostały wykonane przez posiadacza Spółka może zwrotnie nabyć od ich posiadacza. Warranty Subskrypcyjne nabyte zwrotnie od ich posiadacza mogą być przydzielone innym osobom wybranym zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medinice S.A z siedzibą w
Warszawie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu
motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy
Kapitałowej Medinice S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 2 ust. 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., nadając mu nową, następującą treść:

„2. Wykonanie przez Osobę Uprawnioną praw z 18.054 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) Warrantów Subskrypcyjnych będzie możliwe po 6 (sześciu) miesiącach od dnia 30 listopada 2021 roku. Wykonanie przez Osobę Uprawnioną praw z pozostałych 18.054 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) Warrantów Subskrypcyjnych będzie możliwe po 6 (sześciu) miesiącach od dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 3 ust. 1 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., nadając mu nową, następującą treść

„1. Program będzie prowadzony z wykorzystaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego warunki określa odrębna uchwała, której przedmiotem jest emisja warrantów subskrypcyjnych serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medinice S.A z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie 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

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt. 3 oraz 453 § 2 i 3 KSH Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w celu wykonania Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A.(„**Uchwała w sprawie Programu**”), postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Uchwała się emisję 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C (łącznie jako „**Warranty Subskrypcyjne**”)
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii K wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z §2 poniżej, z wyłączeniem prawa poboru i z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki;
3. Spółka zaoferuje objęcie Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnym Osobom Uprawnionym do udziału w Programie, o których mowa w Uchwale w sprawie Programu.
4. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie i podlegają dematerializacji, jako papiery wartościowe imienne z wyłączeniem możliwości zbycia.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym do nabycia 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 lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) 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 oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2080 z późn. zm.) („**Rozporządzenie Prospektowe**”), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej.

§ 2

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 7.221,60 (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 60/100) w drodze emisji 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii K uprawnionym posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie § 1 niniejszej uchwały.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, staje się skuteczne, o ile uprawniony posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykona przysługujące mu prawo do objęcia Akcji Serii K w terminie i na warunkach określonych w Uchwale w sprawie Programu i umowie uczestnictwa, o ile taka zostanie z nim zawarta.
4. Akcje Serii K będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcją Serii K.
5. Wykonanie praw do objęcia Akcji Serii K przez uprawnionych posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.
6. Niewykonanie prawa objęcia Akcji Serii K w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powoduje wygaśnięcie prawa posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego do objęcia Akcji Serii K.
7. Umowy uczestnictwa zawierane z Osobami Uprawnionymi mogą przewidywać zobowiązanie typu lock-up w odniesieniu do Akcji Serii K przez czas oznaczony.
8. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Akcje Serii K objęte za Warranty Subskrypcyjne, po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych (bez uprzedniego wydania w formie dokumentu) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku wypłacanego za poprzedni rok obrotowy, to znaczy zakończony bezpośrednio przed rokiem obrotowym, w którym Akcje Serii K zostały wydane (lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych);
 - b. Akcje Serii K objęte za Warranty Subskrypcyjne, po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych (bez uprzedniego wydania w formie dokumentu) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku wypłacanego za rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały wydane (lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, i z podanych dalej powodów wyłączyć w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii K.
2. Zarząd Spółki przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K, wysokość proponowanej

ceny emisyjnej Akcji Serii K, neodpłatności emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz zasadności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz Akcji Serii K 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 warrantów subskrypcyjnych serii C i Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii K 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.
3. 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 Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 Statutu, w ten sposób, że nadaje mu się nową, następującą treść:
„1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 27.051,60 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i 60/100) i dzieli się na:
 - 1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 3) 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia:*
 - 1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz
 - 2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego;
 - 3) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego;*3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 marca 2023 r.*
4. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C do 31 marca 2023 r.”

§ 6

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Uchwale i inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Uchwale w sprawie Programu.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.