

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Medinice S.A. w dniu 26.06. 2019 r.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru **Sanjeeva Choudhary** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała nr 1 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sanjeev Choudhary stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważnych głosów oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Sanjeev Choudhary wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu

wymogów przewidzianych w art. 402 § 1 i § 2 w związku z art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji stanowiących 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.552.880 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;-----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.; -----

4) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; -----

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: -----

1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej; oraz -----

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

1) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; -----

2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; -----

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała nr 2 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: --

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; -----

2) sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do

31.12.2018 r.;-----

3) wniosek Zarządu co do pokrycia straty wygenerowanej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; -----

4) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----

5) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wygenerowanej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie zarządził w trybie jawnym głosowanie nad sprawami wymienionymi w punkcie 5 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały wymienione poniżej.-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. --

2. Uchwała nr 3 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział

akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 4 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.968.956,53 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze); -----

3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 1.567.196,27 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 263.816,27 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych dwadzieścia siedem groszy), -----

5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.682.889,44 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze); -----

6) informację dodatkową. -----

2. Uchwała nr 5 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion

pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w związku z wygenerowaniem straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 1 567 196,27 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.-----

2. Uchwała nr 6 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: -----

1) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, do której należy Spółka w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do

31.12.2018 r.;-----

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie zarządził w trybie jawnym głosowanie nad sprawami wymienionymi w punkcie 6. porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji ZWZ powzięło uchwały wymienione poniżej.-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 7 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące:-----

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ---

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.551.130,89 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----

3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 1.653.183,41 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 349.803,41 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści jeden groszy);-----

5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.695.468,66 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy);-----

6) informację dodatkową.-----

2. Uchwała nr 8 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję oraz głosowanie w trybie tajnym nad sprawami wymienionymi w punkcie 7 porządku obrad. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sanjeev Choudhary**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - **Sanjeev Choudhary**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 9 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 1,48 % (jeden cały i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) 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 Akcjonariusz **Sanjeev Choudhary**. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić przewodniczącemu Rady Nadzorczej - **Jarosławowi Krukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 10 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Iwonie Gębusi** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 11 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne postanawia udzielić **Magdalenie Jezierskiej-Ziębie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 12 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział

akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Przemysławowi Mazurkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 13 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mariuszowi Kondratowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 14 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.563.332 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcie, co stanowi 46,85 % (czterdzieści sześć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.563.332 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.563.332 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Wojciechowi Wróblewskiemu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 15 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medicence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Marcinowi Szubie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 16 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Bogdanowi Szymanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 17 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Bartłomiejowi Foroniewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 18 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Kleszczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

2. Uchwała nr 19 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt

dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 46 % (czterdzieści sześć procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.552.880 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----