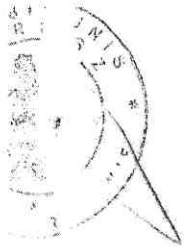




**„UCHWAŁA NR 3/04/2024
ZARZĄDU SPÓŁKI MEDINICE S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 04 KWIETNIA 2024 ROKU
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii L
w trybie subskrypcji prywatnej**



**z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji serii
L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do
obrotu na rynku regulowanym**

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 444,
art. 446 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 Statutu Spółki
uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.084,90 zł (osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 90/100), tj. do kwoty 654.314,00 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 80.849 (osiemdziesięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Postanawia się, że akcje serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji z uczestnikami Programu Motywacyjnego, w stosunku do których spełniły się warunki uprawniające do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do 30 czerwca 2024 r.-----
6. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----



a) akcje serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ---

b) akcje serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Cena emisyjna akcji serii L jest równa ich wartości nominalnej, to jest wynosi 0.10 PLN (dziesięć groszy) za każdą akcją. -----

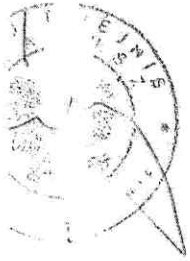
8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia w odrębnych uchwałach wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki, w tym w celu realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L, przy czym Zarząd Spółki stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii L. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii L dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii L stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 3

Zarząd Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę



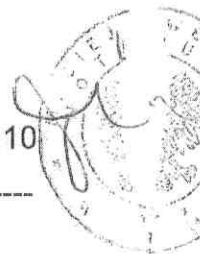
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji serii L.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 654.314,00 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych 00/100) 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, -----



ł) 80.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L0000001 do L0080849.”-----

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”-----

Po powzięciu powyższej uchwały **Sanjeev Choudhary** posiedzenie Zarządu zamknął.-----

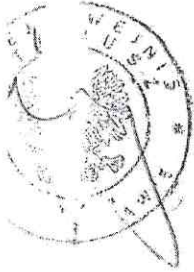
§ 2. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu należy wydawać Spółce.-----

§ 4. Notariusz poinformował Stawających między innymi:-----

- o treści art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie,-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym poczynawszy od dnia 1 lipca 2024 roku oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym między innymi o treści przepisów art. 19 i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o tym, że z dniem 1 lipca 2024 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego,



wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku,-----

- o treści art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.-----

§ 5. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----**500,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----**115,00 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2) w związku z pkt 1) ppkt k) i ust. 3 pkt 2) oraz przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz § 9 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -----
[8.084,90 zł-500,00 zł-115,00 zł-250,00 zł-100,00 zł)x0,5%] -----**36,00 zł**

Na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w

sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych pobrano opłatę w kwocie **5,00 zł** za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 2433 /20[24]

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. 60,00

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. 13,80

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2024 roku



Maciej Biwejnisz
Maciej Biwejnisz
NOTARIUSZ

