

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 16/2024
Z DNIA 31 MAJA 2024 R.**

**Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Medinice S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał**

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

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 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, Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Warszawie; w lokalu pod adresem: ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa (ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki w załączeniu). Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, znajdują się w na stronie emitenta pod adresem: <https://medinice.pl/walne-zgromadzenie/>.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 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).