

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medicince Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medicine S.A.** z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać **Jarosława Grzechulskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jarosław Grzechulski stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
  - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział

akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej**  
**Spółki w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) 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 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.177 tys. PLN (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 37.588 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.065 tys. PLN (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 10.874 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) 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 2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w kwocie 5.177 tysięcy PLN w całości zyskami z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) 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 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.072 tys. PLN (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 37.493 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.960 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 10.865 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Sanjeev Choudhary** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 644.828 (sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 9,98 % (dziewięć całych dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 644.828 (sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 644.828 (sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem) 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 wzięli udziału Pełnomocnik Akcjonariusza **Sanjeev Choudhary**.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Arkadiuszowi Dorynkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Bogdanowi Szymanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medicince Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia pani Joannie Bogdańskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicince S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani **Joannie Bogdańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) 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 2024 roku**

**w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani **Agnieszce Rosińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) 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 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu **Marcinowi Gołębickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) 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 2024 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składać z pięciu (5) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać pana **Wojciecha Wróblewskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.027.713 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 130.659 (sto trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać panią **Joannę Bogdańską** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.027.713 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 130.659 (sto trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać pana **Bogdana Szymanowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.027.713 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 130.659 (sto trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać panią **Agnieszka Rosińska** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.027.713 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 130.659 (sto trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać pana **Marcina Gołębickiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 33,40 % (trzydzieści trzy całe czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.158.372 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.027.713 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 130.659 (sto trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.