

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 października 2024 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 25 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości 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 pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 października 2024 roku**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M,**  
**z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz**  
**zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwala co następuje:

**§1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 120.000 zł, to jest z kwoty 646.229,10 zł do kwoty nie większej niż 766.229,10 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.
4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii M wydane lub 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Objęcie wszystkich akcji serii M nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii M zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii M w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_ 2024 roku.

**§2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją*

*akcji serii M, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie rozwoju prowadzonych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji otwartej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenie procesu emisji. Proponuje się by upoważnienie do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M zostało udzielone Zarządowi, co jest rozwiązaniem najbardziej elastycznym, pozwalającym na ustalenie tej ceny przy uwzględnieniu aktualnego kursu akcji Spółki na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz sytuacji makroekonomicznej na moment kierowania ofert objęcia akcji, co powinno zapewnić powodzenie emisji.”.*

### **§3.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii M Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
  - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii M Spółki,
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii M Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii M Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

### **§4.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 766.229,10 zł i dzieli się na:*
  - a) *1.200.000 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) 1.200.000 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.
- m) nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000.

#### **§5.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### **§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.