

Medinice S.A.
Ul. Stefana Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 26 / 2024
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2024 R.**

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 25 października 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 października 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.

Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz 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, znajdują się w na stronie emitenta pod adresem: <https://medinice.pl/walne-zgromadzenie/>.

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