

Załącznik do raportu ESPI 29/2026 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 r.:

**“Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Medinice S.A.** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Adama Marcina Osińskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**“Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w
trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 116.500,00 zł (sto szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest z kwoty 928.663,90 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) do kwoty 1.045.163,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i 90/100).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji
4. Cena emisyjna będzie wynosić 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii O będą zdematerializowane.
6. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii O 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 O 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii O nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii O zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Parmanand Fundacja Rodzinna.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii O w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, a także uzasadniającą

proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O jest uzasadnione zamiarem zawarcia przez głównego akcjonariusza Spółki – Parmanand Fundacja Rodzinna – transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki w zamian za cenę w wysokości 50 zł za akcję, a całość pozyskanych w ten sposób środków akcjonariusz Parmanand Fundacja Rodzinna zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Działanie to stanowi element spójnego mechanizmu finansowania działalności Spółki oraz realizacji jej strategii rozwoju. W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, gdyż umożliwi jej sprawne i efektywne dokapitalizowanie bez ryzyka nieobjęcia emisji, a także zapewni stabilność struktury właścicielskiej oraz ciągłość procesu decyzyjnego, niezbędne dla dalszej realizacji strategii rozwoju. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję jest związane z zamiarem przeznaczenia całości pozyskanych przez Parmanand Fundacja Rodzinna środków z transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki na kapitał zakładowy i zapasowy Spółki. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także rekomenduje akcjonariuszom podjęcie przedmiotowej uchwały.”

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii O.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii O oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.163,90 zł 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,
- m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-000001 do L-006849,
- n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,
- o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,
- p) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,
- q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,
- r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- s) 1.165.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć)

ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 15.000 (piętnaście tysięcy) ważnych głosów,
Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 84 (osiemdziesiąt cztery).

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.387.945 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000 (piętnaście tysięcy).

**„Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie na podstawie art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

**„Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.387.945 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć),

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000 (piętnaście tysięcy).

„Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 51.385 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów

- własnych o kwotę 7.483 tys. zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. jednostkowego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

**Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicince S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicince S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 6.723 tys. zł (sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 92.732 tys. zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego w okresie od

- dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.107 tys. zł (siedem milionów sto siedem tysięcy złotych);
7. skonsolidowanego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 481 tys. zł (czteryście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

**„Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: --

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Sanjeev Choudhary** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

„Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem 0000443282
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani **Joannie Bogdańskiej** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.857 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.088 (siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

**„Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicince S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicince S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Bogdanowi Szymanowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.857 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.088 (siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

**„Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Marcinowi Gołębiczkemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.857 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.088 (siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

**Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Pawłowi Sobkiewiczowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.000 (siedem tysięcy).

„Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem 0000443282

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Robertowi Dziubłowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów. Uchwała może zostać podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 16 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu:

„Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki w brzmieniu:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości

przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki w brzmieniu:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 5 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
- 2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
- 3) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);*
- 4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
- 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
- 7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
- 8) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
- 9) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
- 10) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*

- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z)."

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 3) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);
- 4) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
- 5) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z);
- 7) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
- 8) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
- 10) działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 14) pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z);
- 15) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);

- 19) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);
20) działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D);
21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).”.

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 13 ust. 10 statutu Spółki w brzmieniu:

„W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa Zarządu lub członek zarządu powołany uchwałą Rady Nadzorczej powołany do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.”.

§ 7.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 15 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.”

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 2 pkt 5) statutu Spółki w brzmieniu:

„5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia

prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji”.

§ 9.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać po § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu pkt 8) w brzmieniu:
„8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;”.

§ 10.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.303.898 (trzy miliony trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 98.047 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści siedem) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1.000 (jeden tysiąc).

Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 18, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.314.898 (trzy miliony trzysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 83.047 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.387.945 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000 (piętnaście tysięcy).

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.303.898 (trzy miliony trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 83.047 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 16.000 (szesnaście tysięcy).

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz art. 392 § 1 zd. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 2.225.151 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden)ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 1.155.005 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 22.789 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć).