

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Adam Marcin Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta oraz że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą

oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Adam Marcin Osiński wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) w pełni pokrytych akcji stanowiących 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.135.397 (dwóch milionów stu trzydziestu pięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Statut Spółki nie przewiduje kworum na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktów 3. i 4. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Spółki za rok 2024**

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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;---
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
5. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki**

za rok 2024

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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.-----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

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 2024, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----

2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.247 tys. PLN (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);-----

3. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 44.893 tys. PLN (czterdzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----

4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 6.020 tys. PLN (słownie: sześć milionów dwadzieścia tysięcy złotych);-----

5. jednostkowe sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.228 tys. PLN (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----

6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy

oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 86.604 tys. PLN (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące złotych); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 37.577 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia

2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 47.846 tys. PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.199 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

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 2024 roku w kwocie 4.247 tys. PLN (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

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 2024.-----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

PROJEKT**„Uchwały nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium****Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

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 **Arkadiuszowi Dorynkowi** -

Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została powzięta**, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.105.407 (dwa miliony sto pięć tysięcy czterysta siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 165.513 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście) ważnych głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.939.894 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2024

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 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2024

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2024

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 **Bogdanowi Szymanowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024**

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani **Agnieszce Rosińskiej** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta

dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024**

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 Gołębickiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy

oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 12. porządku obrad:-----

Przechodząc do punktu 12. porządku obrad Przewodniczący zaproponował wprowadzenie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej poprzez zmianę liczby członków Rady Nadzorczej z 7 (siedmiu) do 6 (sześciu) członków. -----

Przewodniczący stwierdził, że jeden z Akcjonariuszy obecny na Walnym Zgromadzeniu zaproponował pozostawienie projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu, bez autopoprawki Zarządu. Przewodniczący zarządził głosowanie nad odrzuceniem autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” odrzuceniem autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej oddano 65.503 (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy) ważne głosy, „przeciw” odrzuceniu autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej oddano 1.939.894 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, zaś „wstrzymujących się” oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że autopoprawka Zarządu do uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej została przyjęta i zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenie liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Medinice S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowienia §14 ust. 1 i 3 zd. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.005.397 (dwa miliony pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „wstrzymujących się” oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 13. porządku obrad: -----

Przechodząc do punktu 13. porządku obrad Przewodniczący

zapropował kandydatury Roberta Dziubłowskiego i Pawła Sobkiewicza na Członków Rady Nadzorczej. Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Medinice S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej: -----

1. Roberta Dziubłowskiego, -----
2. Pawła Sobkiewicza. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.005.397 (dwa miliony pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 14. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: *„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 zmienić treść statutu Spółki poprzez wykreślenie w całości treści postanowienia §16 ust. 6 statutu Spółki.-

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki poprzez dodanie po słowach: *„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów”* słowa „Spółki”. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki poprzez dodanie po słowach: *„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości*

przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów" słowa „Spółki”. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 15. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 17, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 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 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 16. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie w całości treści postanowienia §9 ust. 13 tego regulaminu. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie w całości treści postanowienia §9 ust. 18 tego regulaminu. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie słów „Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej” i wpisanie w to miejsce słów „Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pozostałych członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej”.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 27,75 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.135.397 (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----