

REPERTORIUM A NR

7134/2022

AKT NOTARIALNY

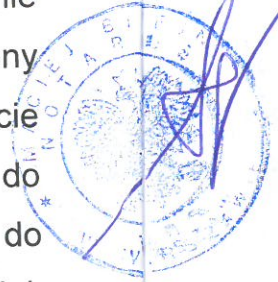
Dnia dwunastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12.10.2022 r.) zastępca notarialny Aleksandra Stedler, zastępca notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Stefana Hankiewicza 2 i sporządziła w tymże budynku protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jej obecności, w tymże dniu, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Stefana Hankiewicza 2. -

Spółka pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-103 Warszawa, ulica Hankiewicza 2, REGON: 260637552, NIP: 6631868308) zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000443282. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd - **Adam Osiński**, który oświadczył, że na dzień dwunasty października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12.10.2022 r.), na godzinę 12:00 (dwunastą zero zero), Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice Spółka**

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 15 września 2022 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do dyspozycji art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad: -----



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. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji dot. planowanego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
 7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
 - b) zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
 8. Dyskusja i wolne wnioski. -----
 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- Do punktu 2. - 4. porządku obrad:** -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice S.A.** z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać **Adama Osińskiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) akcje, co stanowi 42 % (czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Adam Osiński wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) akcje stanowiących 42 %

(czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.634.404 (dwóch milionów sześciuset trzydziestu czterech tysięcy czterystu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, spełnione zostały wymogi przewidziane art. 445 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medicince Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji dot. planowanego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----



a) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----

b) zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

8. Dyskusja i wolne wnioski. -----

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) akcje, co stanowi 42 % (czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. - 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że w dniu 22 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, na którym z uwagi na brak kworum nie podjęto uchwały w sprawie „upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki”, przewidzianej w porządku obrad. Wobec powyższego, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2022 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru
w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**



§ 1

1. W związku z utworzeniem programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr. 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”) i w celu umożliwienia jego realizacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą, o łączną kwotę nie wyższą niż 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”). ----
2. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane do objęcia uczestnikom Programu Motywacyjnego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym liczba uczestników Programu Motywacyjnego nie będzie większa niż 149 osób. -----
3. Akcje Nowe Emisji będą obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie równa wartości nominalnej jednej Akcji Nowej Emisji tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). ----

5. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a) akcje 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 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji.-----

7. Akcje Nowej Emisji będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

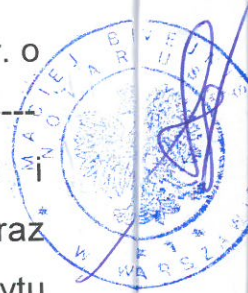
8. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu: -----

1) ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); -----



2) dematerializację akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

- w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w zakresie odnoszącym się do (i) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, (ii) dematerializacji akcji oraz (iii) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji. -----

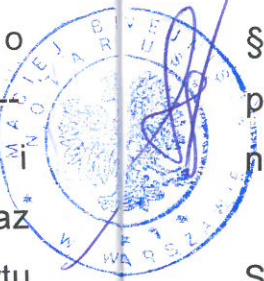


§ 2

Zmiana statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, jest umotywowana, w rozumieniu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tym, iż ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w tym przypadku jest więc w interesie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu utworzenia mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które doprowadzą do utrzymania wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymania kluczowych pracowników i współpracowników, a tym samym wzrostu zysków Spółki oraz wzrostu wartości akcji Spółki. -----

§ 3

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w



§ 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszy postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie § 7 statutu Spółki nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, poprzez emisję nie więcej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) („**Kapitał Docelowy**”).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku („**Program Motywacyjny**”).-----

4. Akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego zostaną zaoferowane do objęcia uczestnikom Programu Motywacyjnego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym liczba uczestników Programu Motywacyjnego nie będzie większa niż 149 osób.-----

5. Akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).-----

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.-----

7. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

8. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego będzie równa wartości nominalnej jednej akcji tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

9. Akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:-----

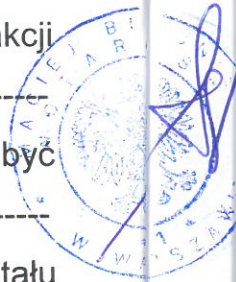
a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

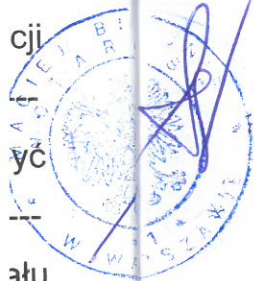
b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.-----

10. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu:-----

a) ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);-----

b) dematerializację akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o





obrocie instrumentami finansowymi, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w zakresie odnoszącym się do (i) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, (ii) dematerializacji akcji oraz (iii) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji. -----

11. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” -----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) akcje, co stanowi 42 % (czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 2.303.249 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano 331.155 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 października 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej

Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki



§ 1

W związku z przyznaniem akcjonariuszom Spółki, na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, 80.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za warranty subskrypcyjne serii A, celem ujawnienia w treści statutu Spółki aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, który wskutek powyższego uległ podwyższeniu o kwotę 8.080,00 zł, tj. z kwoty 619.177,50 zł do kwoty 627.257,50 zł, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 627.257,50 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) 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) 80.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0080800." -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 5 dzisiejszego Zgromadzenia.-----

§ 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 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) akcje, co stanowi 42 % (czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 2.634.404 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8. i 9. porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącego między innymi: -----

- o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez

akcjonariuszy, -----

- o art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie, -----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym poczynawszy od dnia 1 lipca 2021 roku oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym między innymi o treści przepisów art. 19 i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o tym, że z dniem 1 lipca 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku, -----

- o art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – Adama Marcina Osińskiego,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 4135 /20[22]

WYPIS niniejszy został wydany ... *Mediwinica*

..... *Spółka Akcyjna*

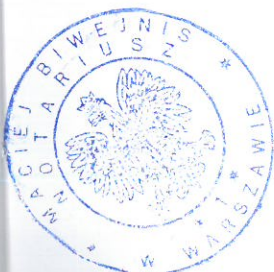
Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28.06.2004r. 90,00zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.

..... 20,70zł.

Warszawa, dnia *12 października* 20[22] roku



Aleksandra Stedler
Aleksandra Stedler
Zastępca Notarialny

