

Wykaz zmian Statutu Spółki Medinice S.A.

(załącznik do raportu ESPI 35/2026)

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki dotyczą:

1/ nadania § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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-0001 do L-6849,
- 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."

2/ nadania § 14 ust. 9 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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."

3/ uchylenia w całości § 16 ust. 6 statutu Spółki,

4/ nadania § 17 ust. 3 pkt 9 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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".

5/ nadania § 17 ust. 3 pkt 10 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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".

6/ nadania § 5 ust. 1 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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)."
- 7/ nadania § 13 ust. 10 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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."

8/ nadania § 15 ust. 1 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„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."

9/ uchylenia w całości § 17 ust. 2 pkt 5) statutu Spółki

10/ dodania po § 17 ust. 2 pkt 7) punkt 8) o następującym brzmieniu:

„8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu"

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji Spółki serii O wynosi łącznie: 1.165.000. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi łącznie: 10.451.639

Wykaz zmian w Statucie oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.