

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mikołaja Dyzio.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. --
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 3/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza cały zysk za rok obrotowy 2025 na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5/2026 – 20.196.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 6/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Arturowi Rydoszowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6/2026 – 20.196.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Mikołajowi Dyziowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Bartłomiejowi Kurkusowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Konstantemu Marszałkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 9.276.000 (ważne głosy oddano z 9.276.000 akcji, stanowiących około 35,03 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos; Konstanty Marszałek został wyłączony od głosowania w trybie art. 413 § 1 KSH), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9/2026 – 9.276.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Rafałowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10/2026 – 20.196.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Piotrowi Boguszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11/2026 – 20.196.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Wojciechowi Tomikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12/2026 – 20.196.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Advanced Medical Equipment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 w związku z art. 451 § 1 oraz art. 448–453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”), skierowany do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej.-----
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych służących realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki, wzrostowi jej

- wartości oraz zapewnieniu warunków do długoterminowego związania ze Spółką kluczowych pracowników i współpracowników. -----
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki. -----

§ 2.

1. Spółka emituje nie więcej niż 794.350 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
3. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki. -----
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, z wyjątkiem przejścia praw z warrantów w drodze dziedziczenia. -----
5. Prawo objęcia akcji serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r. -----
6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą uczestnicy Programu Motywacyjnego wskazani przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. -----

§ 3.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.-----

§ 4.

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 79.435 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 794.350 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. -----
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----
4. Akcje Serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G (**Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**).-----
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii G wydane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza od dnia 1 stycznia do dnia dywidendy włącznie, uczestniczą w zysku od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok wydania tych akcji;-
 - b) Akcje Serii G wydane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym te akcje zostały wydane. -----

7. Akcje Serii G zostaną zdematerializowane oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego; -----
 - b) określenia szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym; -----
 - c) wskazania uczestników Programu Motywacyjnego; -----
 - d) określenia warunków nabywania i utraty uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - e) zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną mającej za przedmiot prowadzenie depozytu lub rejestru Warrantów Subskrypcyjnych oraz wydawania Akcji Serii G posiadaczom Warrantów w chwili wykonania przez nich uprawnień do objęcia Akcji Serii G; -----
 - f) zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną mającej za przedmiot objęcie Warrantów jako subemitent usługowy i ich dalszą dystrybucję na rzecz osób uprawnionych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego; -----
 - g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.-----
2. Regulamin Programu Motywacyjnego oraz jego istotne zmiany wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań związanych z dematerializacją Akcji Serii G oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 6.

W Statucie Spółki po § 10 dodaje się nowy § 10a w następującym brzmieniu:-----

„§ 10a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 79.435 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 794.350 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*-----
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r.* -----
3. *Prawo objęcia akcji serii G może zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r.*-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 20.196.000 (ważne głosy oddano z 20.196.000 akcji, stanowiących 76,27 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13/2026 – 20.196.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13/2026 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2026

OPINIA ZARZĄDU

Advanced Medical Equipment S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, a także wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zarząd Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G ma na celu realizację Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej.

W ocenie Zarządu wdrożenie Programu Motywacyjnego stanowi istotny element wspierający długoterminowy rozwój Spółki, wzrost jej wartości oraz budowanie trwałych relacji z osobami posiadającymi kompetencje kluczowe dla działalności i dalszego rozwoju Spółki. Program Motywacyjny umożliwi stworzenie mechanizmów motywacyjnych opartych o długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz zapewni możliwość powiązania interesów uczestników Programu Motywacyjnego z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Cel Programu Motywacyjnego uniemożliwia przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G. Instrumenty te muszą zostać skierowane bezpośrednio i wyłącznie do osób uprawnionych (uczestników Programu), aby spełniły swoją funkcję motywacyjną i lojalnościową. Przyznanie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom uniemożliwiłoby realizację tego celu. Z tego względu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i jest gospodarczo uzasadnione.

Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, co odpowiada wartości nominalnej akcji Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej stanowi element składowy mechanizmu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników, mający na celu stymulowanie ich efektywności na rzecz wzrostu wyceny rynkowej Spółki. W ocenie Zarządu taki sposób ustalenia ceny emisyjnej jest uzasadniony interesem Spółki i jej akcjonariuszy w kontekście spodziewanych długoterminowych efektów wdrożenia Programu.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w całości.

Zarząd Advanced Medical Equipment S.A.