

# **UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO PO PRZERWIE W OBRADACH**

**Uchwała nr 1/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2025 r.  
w sprawie podziału (splitu) akcji przez ustalenie ich liczby, serii i wartości  
nominalnej**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza w całości Uchwałę nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2025 r. -----

## **§ 2**

Zważywszy, że część postanowień uchwały, o której mowa w § 1, w tym zmiana Statutu Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego, została już zarejestrowana przez sąd rejestrowy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza wolę przeprowadzenia splitu akcji jak poniżej:--

1. Podział (split) akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każdą dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda wydane zostaną 24 (słownie: dwadzieścia cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

2. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki, 1.103.255 (słownie: jeden milion sto trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych dotychczas jako: -----

1) 854.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 854.000, -----

2) 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 1 do 196.000, -----

3) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 1 do 43.000, -----

4) 10.255 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 1 do 10.255, -----  
dzieli się w stosunku 1:24 (słownie: jeden do dwudziestu czterech) na 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji oznaczonych jako akcje serii E, o numerach od 01 do 26.478.120, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

3. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki nie następuje zmiana charakteru prawnego akcji, po podziale wszystkie akcje Spółki będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

4. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po podziale wynosić będzie 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji. -----

5. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki wartość nominalna akcji Spółki po podziale wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

6. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po podziale wynosić będzie 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych). -----

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą Uchwałą, w szczególności z rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z notowaniem akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----

### § 4

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1/2025 oddano: -----**

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano ze 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/2025 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0 -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1/2025 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----