

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Konstantego Marszałka. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 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 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0 -----

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

Uchwała nr 2/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podziału (splitu) akcji przez ustalenie ich liczby, serii i wartości nominalnej oraz w sprawie wysokości kapitału docelowego Spółki. -----
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 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 2 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0 -----

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

Uchwała nr 3/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podziału (splitu) akcji
przez ustalenie ich liczby, serii i wartości nominalnej oraz w sprawie wysokości
kapitału docelowego Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 §1 w zw. z art. 430 §1 oraz art. 444 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

[PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 2.537.486,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), z kwoty 110.325,50 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych), przez podniesienie wartości nominalnej 1.103.255 (słownie: jednego miliona stu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu) akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda na 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda akcja. -----
2. Kwotę 2.537.486,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółka pokryje z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

[PODZIAŁ (SPLIT) AKCJI]

1. Podział (split) akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każdą dotychczasową akcję Spółki o podniesionej (§ 1) 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 [ZMIANY STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przez zmianę wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej Uchwały, a także stosownie do postanowień § 2 niniejszej Uchwały, dotyczących podziału (splitu) akcji, zmianie ulega § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych) i dzieli się na 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ustala się nową wysokość kapitału docelowego Spółki, poprzez zmianę § 10 ust. 2 i 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: -----

„2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3/2025 NWZA Spółki z dnia 17 marca 2025

r. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.985.859 zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne”. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 4

[UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą Uchwałą, w szczególności z rejestracją podwyższenia kapitału, zmienionej liczby akcji Spółki i zmian Statutu 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. -----

§ 5

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 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 3 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0-----

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