

Medinice S.A.
Ul. Stefana Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

15 GRUDNIA 2025 r.

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 53 / 2025
Z DNIA 15 GRUDNIA 2025 R.**

Temat: Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medinice S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 grudnia 2025 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medinice S.A. z dnia 3 grudnia 2025 r. oraz uchwałą nr 1/1/2025 Zarządu Spółki Medinice S.A. z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki dotyczą nadania § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 910.999,60 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) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,
- q) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd Spółki informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji serii L2 i N wynosi łącznie 1.414.348 głosów.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 110.000 akcji na okaziciela serii L2 doszło do skutku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 17.664,30 zł.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 5 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 grudnia 2025 r. oraz § 7 ust. 11 Statutu Spółki ustalono tekst jednolity Statutu Spółki. Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.