

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 56/ 2025
Z DNIA 19 GRUDNIA 2025 R.**

Temat: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii N

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

Zarząd spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki („Akcje Serii N”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2025 r. („Uchwała Emisyjna”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2025.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 grudnia 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji: 8 grudnia 2025 r.

Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w terminie przewidzianym w Uchwale Emisyjnej, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji prywatnej Akcji Serii N było 1.304.348 (milion trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) Akcji Serii N, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 1.304.348 (milion trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) Akcji Serii N.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 1.304.348 (milion trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) Akcji Serii N.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

9,20 zł (dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii N objęła 1 (jedna) osoba.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii N objęła 1 (jedna) osoba.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcji Serii N wyniosła 12.000.001,60 zł (dwanaście milionów jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii N.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii N zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 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.