

Załącznik do raportu ESPI 24/2026 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2026 r.:

**„Uchwała nr 1
z dnia 27 maja 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Adama Marcina Osińskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.525.726 (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), co stanowi 27,20 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.525.726 (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć).

„Za” uchwałą oddano 2.525.726 (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 2
z dnia 27 maja 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (słownie: siedmiu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.898.312 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście) w pełni pokrytych akcji, co stanowi 31,21 % (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.898.312 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście).

„Za” uchwałą oddano 2.898.312 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. “

**„Uchwała nr 3
z dnia 27 maja 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Anetę Gawrońską** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.898.312 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście) w pełni pokrytych akcji, co stanowi 31,21 % (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.898.312 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście).

„Za” uchwałą oddano 2.807.004 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy cztery) ważnych głosów,
„Przeciw” uchwale oddano 81.308 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów.
Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy).