

Załącznik do raportu ESPI 29/2026 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 r.:

**“Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Medinice S.A.** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie zapisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

“Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w
trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 116.500,00 zł (sto szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest z kwoty 928.663,90 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) do kwoty 1.045.163,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i 90/100).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji
4. Cena emisyjna będzie wynosić 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii O będą zdematerializowane.
6. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii O nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii O zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Parmanand Fundacja Rodzinna.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii O w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, a także uzasadniającą

proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O jest uzasadnione zamiarem zawarcia przez głównego akcjonariusza Spółki – Parmanand Fundacja Rodzinna – transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki w zamian za cenę w wysokości 50 zł za akcję, a całość pozyskanych w ten sposób środków akcjonariusz Parmanand Fundacja Rodzinna zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Działanie to stanowi element spójnego mechanizmu finansowania działalności Spółki oraz realizacji jej strategii rozwoju. W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, gdyż umożliwi jej sprawne i efektywne dokapitalizowanie bez ryzyka nieobjęcia emisji, a także zapewni stabilność struktury właścicielskiej oraz ciągłość procesu decyzyjnego, niezbędne dla dalszej realizacji strategii rozwoju. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję jest związane z zamiarem przeznaczenia całości pozyskanych przez Parmanand Fundacja Rodzinna środków z transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki na kapitał zakładowy i zapasowy Spółki. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także rekomenduje akcjonariuszom podjęcie przedmiotowej uchwały.”

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii O.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii O oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.163,90 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-000001 do L-006849,
- 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) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,
- q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,
- r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- s) 1.165.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda."

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć)

ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 15.000 (piętnaście tysięcy) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 84 (osiemdziesiąt cztery).

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.387.945 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000 (piętnaście tysięcy).

„Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie na podstawie art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

„Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.387.945 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć),

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000 (piętnaście tysięcy).

„Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

**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 rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 51.385 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów

- własnych o kwotę 7.483 tys. zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. jednostkowego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

**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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 6.723 tys. zł (sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 92.732 tys. zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego w okresie od

- dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.107 tys. zł (siedem milionów sto siedem tysięcy złotych);
7. skonsolidowanego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 481 tys. zł (czteryście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,
„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,
Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

**„Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 pokrycia straty Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: --

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Sanjeev Choudhary** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

„Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani **Joannie Bogdańskiej** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Wojciechowi Wróblewskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.857 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.088 (siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

**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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Bogdanowi Szymanowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.857 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.088 (siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

**„Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Marcinowi Gołębickiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.857 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.088 (siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

**Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Pawłowi Sobkiewiczowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.395.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 7.000 (siedem tysięcy).

„Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Robertowi Dziubłowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.397.945 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów. Uchwała może zostać podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 16 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu:

„Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki w brzmieniu:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości

przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki w brzmieniu:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 5 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
- 2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
- 3) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);*
- 4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
- 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
- 7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
- 8) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
- 9) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
- 10) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*

- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z)."

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 3) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);
- 4) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
- 5) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z);
- 7) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
- 8) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
- 10) działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 14) pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z);
- 15) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);

- 19) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);
20) działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D);
21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)."

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 13 ust. 10 statutu Spółki w brzmieniu:

„W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa Zarządu lub członek zarządu powołany uchwałą Rady Nadzorczej powołany do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.”

§ 7.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 15 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.”

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 2 pkt 5) statutu Spółki w brzmieniu:

„5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia

prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji”.

§ 9.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać po § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu pkt 8) w brzmieniu:
„8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;”.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.303.898 (trzy miliony trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 98.047 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści siedem) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1.000 (jeden tysiąc).

Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

**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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 18, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.314.898 (trzy miliony trzysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 83.047 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000 (pięć tysięcy).

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.387.945 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 0 (zero) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000 (piętnaście tysięcy).

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 3.303.898 (trzy miliony trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 83.047 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 16.000 (szesnaście tysięcy).

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.
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 przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz art. 392 § 1 zd. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 36,64 % (trzydzieści sześć całych i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.402.945 (trzy miliony czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć).

„Za” uchwałą oddano 2.225.151 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden)ważnych głosów,

„Przeciw” uchwale oddano 1.155.005 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów,

Ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 22.789 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć).

Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia („**Regulamin**”) został przyjęty uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, określa sposób organizacji i tryb działania Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb zwoływania walnego zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) oraz prowadzenia obrad, oddawania głosów i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie („**Regulamin**”).
2. Regulamin określa zasady, o których mowa w ust. 1, w zakresie w jakim pozostają nieuregulowane przez postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) („**k.s.h.**”), statut Spółki oraz postanowienia innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, które w przypadku sprzeczności, uchylają stosowanie postanowień Regulaminu w sprzecznym zakresie.
3. Regulamin uwzględnia zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i należy go interpretować w taki sposób, aby w możliwie najszerszym zakresie realizował postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – chyba że Spółka odstąpiła od stosowania danej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
4. Zarząd Spółki („**Zarząd**”) zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. Rada nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”) jest zobowiązana współpracować z Zarządem przy zwołaniu oraz prowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

§ 2 Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez podmiot inny niż Zarząd, zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zarządowi wszelkie decyzje i dokumenty, które umożliwiają Zarządowi dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzają uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przekazują takie żądanie Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej razem z dokumentami wskazującymi na uprawnienie do złożenia takiego żądania.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zawierać porządek obrad, a także zawierać uzasadnienie żądania. Jeżeli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie zawiera porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd zwraca się do wnioskującego o niezwłoczne uzupełnienie żądania. W przypadku braku wskazania porządku obrad, Zarząd informuje pisemnie lub elektronicznie wnioskującego o niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku uzupełnienia przez żądającego wniosku o stosowne uzasadnienie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie i w treści zawiadomienia o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia przedstawia informacje akcjonariuszom o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów k.s.h., Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sporządzenia projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostały one przedstawione Zarządowi przez inny organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Walne Zgromadzenie odwoływane jest w taki sam sposób, jak zwołanie, jednakże musi nastąpić nie później niż na 2 dni przed pierwotnie planowanym terminem. W przypadku gdy odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, wówczas odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców, z wyjątkiem przypadku, w którym żaden z akcjonariuszy nie zapisał się na Walne Zgromadzenie w terminie.
7. Po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka zamieszcza na stronie internetowej projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z pozostałymi materiałami (w tym załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał), formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, oraz innymi informacjami i pozostałymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
8. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie.
9. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania lub zmiany jego terminu.
10. Wszelkie dokumenty, żądania lub decyzje, o których mowa powyżej, powinny zostać przekazane Zarządowi w formie oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być przekazywane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Zarząd może uznać dokumenty sporządzone w innym języku bez konieczności dokonania tłumaczenia przysięgłego.

§ 3 Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Uczestnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

- powinien okazać co najmniej aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym (w tym wszelkie pełnomocnictwa), powinny być przekazywane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Decyzję co do uznania dokumentów sporządzonych w innym języku bez konieczności dokonania tłumaczenia przysięgłego, podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O pełnomocnictwie w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę oraz rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Lista uprawnionych jest przekazywana uprawnionym do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i obecności podczas Walnego Zgromadzenia jest weryfikowane przez osobę uprawnioną do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. W tym celu osoba uprawniona do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia weryfikuje uprawnienie danej osoby, w szczególności na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Osoba poddawana weryfikacji wpisuje się na listę zweryfikowanych uczestników.
 6. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny być reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o dopuszczeniu do uczestniczenia w obradach innych osób, w tym przedstawicieli mediów, stowarzyszeń oraz innych organizacji.
 8. W przypadku gdy na akcjonariuszu ciąży ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki lub innych mających zastosowanie regulacji, akcjonariusz jest zobowiązany poinformować o tym Zarząd Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, wskazując liczbę głosów, które może wykonywać.

§ 4 Otwarcie obrad

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny zastępujący go członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy żadna z powyższych osób, obrady mogą być otwarte przez każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 5 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**”).
2. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może dokonać każdy z akcjonariuszy wpisany na listę uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
4. Głosowania nad wyborem dokonywane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą, w kolejności zgłoszeń.
5. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę obecności, w tym weryfikuje czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub legitymuje się zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz potwierdza jego tożsamość, osoby reprezentującej lub pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może sporządzić listę obecności na podstawie listy zweryfikowanych uczestników.
9. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania błędnych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który samodzielnie rozstrzyga zgłoszenia.
10. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.

§ 6 Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad,
 - b) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
 - d) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia,
 - e) czuwa nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - f) zarządza krótkie przerwy w obradach,
 - g) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - h) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy doradców wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu doradcom i innym osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zrezygnować z pełnionej funkcji jednocześnie poddając pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Rezygnacja z pełnionej funkcji staje się skuteczna z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości dalszego pełnienia funkcji przez dotychczasowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyborem nowego, procedurę wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przeprowadza uprawniony do otwarcia posiedzenia, zgodnie z § 5.

§ 7 Komisja skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub akcjonariuszy wpisanych na listę uczestników („**Komisja Skrutacyjna**”). Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej określa Walne Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Nie jest konieczne oddzielne głosowanie nad kandydaturą każdego członka Komisji Skrutacyjnej.
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie wyników.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
5. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przy czym może on powierzyć wykonywanie czynności technicznych związanych z wykonywaniem głosu innym osobom.
6. W przypadku zlecenia przez Spółkę obsługi głosowania zewnętrznemu podmiotowi przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z ważnych powodów, w tym wątpliwości co do

rzetelności prowadzenia procedury głosowania, zdecyduje o niekorzystaniu z tych urządzeń przy głosowaniu.

§ 8 Przerwy

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin (data i godzina) wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w odrębnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w kolejnych odrębnych protokołach.
5. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 9 Głosowanie

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile statut Spółki lub postanowienia k.s.h. i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.
4. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez aklamację.
5. Jeśli w głosowaniu odnotowane zostały głosy przeciw uchwale, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłoszenie sprzeciwu oraz jego krótkie uzasadnienie.

§ 10 Wybór Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata na członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub przed Walnym Zgromadzeniem, w formie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 k.s.h. W przypadku braku obecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu, kandydat może złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne, osobno na każdego kandydata.
5. W sytuacji, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA”, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru minimalnego składu Rady Nadzorczej.
7. W sytuacji, gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej.

§ 11 Zamknięcie obrad

1. Po rozpatrzeniu wszystkich spraw przewidzianych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozstrzyga wszystkie sprawy formalne, a następnie zamyka posiedzenie Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół oraz przekazuje Zarządowi wszystkie dokumenty, wnioski i pisma, które wpłynęły do niego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy k.s.h. oraz statutu Spółki.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDINICE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej („**Regulamin**”) został przyjęty uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, określa sposób organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów prawa, jak również stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.
2. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki.

§ 2 Skład Rady Nadzorczej

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powinna wybrać spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Może ona ponadto wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba będąca w Spółce członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, ani osoba zatrudniona w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie może być też osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu Spółki.
4. Z chwilą powstania stosunku prawnego wskazanego w ust. 3., mandat członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o wygaśnięciu lub o możliwości wygaśnięcia jego mandatu.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany w drodze kooptacji.
9. Członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązany jest niezwłocznie po wygaśnięciu jego mandatu przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, a w jego braku – zarządowi Spółki, wszystkie dokumenty, materiały i informacje, które otrzymał w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a które są niezbędne do prawidłowego dalszego funkcjonowania Spółki lub jej Rady Nadzorczej.

§3 Członkowie Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje obowiązki osobiście.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089, z późn. zm.), a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce - stosownie do pkt 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje zarząd Spółki o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciążących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej ze Spółką, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej Spółki, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia.
7. Obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej poza posiedzeniami. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o swojej nieobecności w najszybszym możliwym terminie oraz przekazać niezbędne dokumenty i informacje, które posiada, a które mogą być potrzebne do rozpatrzenia spraw, w których nie będzie brał udziału. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący powinien poinformować wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o swojej nieobecności w najszybszym możliwym terminie oraz przekazać niezbędne dokumenty i informacje, które posiada, a które mogą być potrzebne do rozpatrzenia spraw, w których nie będzie brał udziału.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w tym w związku z uczestniczeniem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, ale także wykonywania czynności nadzoru poza posiedzeniami.
9. Członkom Rady Nadzorczej Spółka może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki, po przedstawieniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki listy wydatków oraz dokumentów poświadczających ich poniesienie. Przewodniczący zatwierdza listę wydatków oraz przekazuje ją prezesowi Zarządu Spółki w celu wypłaty zwrotu kosztów.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

§ 4 Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki oraz komitety Rady Nadzorczej Spółki mogą opiniować wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, a także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki nie jest związany opiniami, wnioskami i propozycjami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej komunikują się ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe przez nich wskazane lub poczty tradycyjnej. Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni po powołaniu, złożyć Spółce pisemne oświadczenie wskazujące jego adres do doręczeń oraz adres poczty elektronicznej, oraz niezwłocznie informować o jego zmianie składając oświadczenie Spółce lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Czynności nadzorcze członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują łącznie jako organ, a w przypadku podejmowania działań indywidualnych, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni w pierwszej kolejności zwrócić się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o prowadzenie działań w ich imieniu.
5. Za utrzymywanie bieżących kontaktów ze Spółką oraz zarządem Spółki odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który na początku każdego posiedzenia informuje o informacjach i dokumentach otrzymanych od Spółki lub Zarządu Spółki, a także przesłanych zapytaniach lub żądaniach. Przygotowane odpowiedzi załącza się do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
6. W przypadku wykonywania czynności w ramach indywidualnego nadzoru członek Rady Nadzorczej może kontaktować się bezpośrednio ze Spółką oraz zarządem Spółki. O podjętych działaniach oraz uzyskanych informacjach i dokumentach informuje niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie przekazuje je do wiadomości Rady Nadzorczej. Informacje i dokumenty uzyskane w ramach indywidualnego nadzoru podlegają załączeniu do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 5 Podejmowanie czynności nadzorczych

1. Rada Nadzorcza Spółka wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza Spółki została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem

doradczym. Zarząd Spółki obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej Spółki. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza może również ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
5. Skorzystanie przez radę nadzorczą Spółki z uprawnień określonych w ust. 4 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
6. Delegowany członek Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w §5 ust. 1 oraz komitet Rady Nadzorczej Spółki w celu wykonania swoich obowiązków mają prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki niezbędnym do wykonywania nadzoru. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej są przekazywane Radzie Nadzorczej Spółki niezwłocznie.
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach w formie pisemnego sprawozdania.

§ 6 Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw, Statucie i postanowieniach niniejszego regulaminu, należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
 - d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - e) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
 - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi w tym celu pełnomocnika;
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

- i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - j) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - k) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków Zarządu;
 - l) wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
 - m) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej zawiera co najmniej:
- a) wyniki ocen, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej;
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, opisanych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych;
 - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 5 ust. 6 powyżej;
 - e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcy Rady Nadzorczej przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 7 Regulaminu;
 - f) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - g) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
 - h) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
 - i) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
 - j) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.
3. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić

kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 lit. b powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

4. W przypadku gdy śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki powinien umożliwić zadanie przez członków Rady Nadzorczej Spółki pytań biegłemu rewidentowi, a w przypadku takiego żądania członków Rady Nadzorczej Spółki – zapewnić uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7 Prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.
7. Przepisy ust. 5 i 6 nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów szczególnych.

§ 8 Posiedzenia i podejmowanie uchwał na posiedzeniu

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując termin, miejsce oraz planowany porządek obrad posiedzenia. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej dokumenty i informacje, które będą niezbędne do rozpatrzenia spraw wskazanych w porządku obrad, a także może zwrócić się do innych członków Rady Nadzorczej do przekazania Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dokumentów lub informacji będących w posiadaniu tego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub

- wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powinno zostać zwołane w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia kadencji.
 3. Zaproszenia wraz z porządkiem obrad Rady Nadzorczej i przygotowanymi materiałami (np. projektami uchwał Rady Nadzorczej, projektami uchwał Walnego Zgromadzenia, opinią biegłego rewidenta) wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany Zarządowi przez członka Rady Nadzorczej, w terminie zapewniającym otrzymanie zaproszenia co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując jednocześnie uzasadnienie krótszego terminu.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, gdy są na nim obecni wszyscy członkowie, a żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia bez formalnego zwołania. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania.
 5. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy lub w przypadku, w którym posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
 6. Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki może żądać zwołania posiedzenia lub zamieszczenia wskazanych spraw w porządku obrad. Wniosek o zwołanie posiedzenia lub zamieszczenie spraw w porządku obrad, składany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki powinien zawierać proponowany porządek obrad posiedzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku żądania zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie, które powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 7. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad przedłożonym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu mogą zostać podjęte na posiedzeniu, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący – o ile został wybrany, a w dalszej kolejności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoba ta w szczególności:
 - a) kieruje obradami;
 - b) wyznacza protokolanta do sporządzenia protokołu posiedzenia;
 - c) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad i głosowań;
 - d) zmienia kolejność porządku obrad;
 - e) udziela głosu;

- f) zarządza przerwy w obradach;
 - g) przyjmuje wnioski;
 - h) zarządza głosowanie;
 - i) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał;
 - j) stwierdza podjęcie uchwał.
9. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. W posiedzeniu mogą uczestniczyć inne osoby niż członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym osoby odpowiedzialne za formalne przeprowadzenie posiedzenia, a także zaproszeni członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby, których uczestnictwo związane jest z rozpatrywanymi sprawami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki może nie wyrazić zgody na uczestniczenie danej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które określa Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub Spółka) oraz informuje o nich członków Rady Nadzorczej Spółki w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
12. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej Spółki, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddając głos w tym trybie, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien poinformować Przewodniczącego o takiej formie oddania głosu oraz członku Rady Nadzorczej Spółki, który będzie pośredniczył w oddaniu głosu najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane. Protokół posiedzenia zawiera:
- a) datę, miejsce i tryb zwołania posiedzenia;
 - b) porządek obrad;
 - c) imię i nazwisko innych osób obecnych na posiedzeniu;
 - d) treść uchwał Rady Nadzorczej Spółki, liczbę oddanych głosów oraz wynik głosowania;
 - e) zgłoszone sprzeciwy, uwagi lub zdania odrębne;
 - f) na wniosek członka Rady Nadzorczej należy zamieścić w protokole streszczenie przeprowadzonej dyskusji.
- Do protokołu dołącza się listę obecności oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do uchwał lub protokołu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz protokolant.
16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.

17. Protokoły z posiedzeń oraz z podejmowania uchwał poza posiedzeniem zamieszcza się w księdze protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki.
18. Rada Nadzorcza może za zgodą wszystkich członków nagrywać swoje posiedzenia.

§ 9 Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O podjęciu uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. O przeprowadzenie głosowania w przedmiotowych trybach może wnioskować każdy z członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, pod warunkiem przekazania zawiadomienia zawierającego projekty uchwał Rady Nadzorczej pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed ich planowanym podjęciem, przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
4. W zawiadomieniu o zarządzeniu głosowania pisemnego, poza projektem uchwały, o którym mowa w ust. 3, należy zamieścić również pouczenie dotyczące trybu głosowania oraz określić termin (dzień, miesiąc, rok oraz godzinę) oddania głosu.
5. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) oznacza złożenie przez członków Rady Nadzorczej oświadczenia co do sposobu głosu na osobnych pismach, nad uchwałą o treści załączonej do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, ze wskazaniem daty głosu, jednoznacznym wskazaniem sposobu głosu: „za” podjęciem uchwały, „przeciw” podjęciu uchwały lub „wstrzymuję się” od głosu oraz opatrzone podpisem głosującego. Podpisany jak wyżej projekt uchwały, głosujący przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieprzekazanie skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w określonym terminie poczytywane jest za powstrzymanie się od udziału w głosowaniu. Oryginał dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym należy niezwłocznie przekazać na adres Spółki osobiście lub pocztą tradycyjną.
6. Fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej po upływie terminu wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 lub otrzymaniu skanów oświadczeń, o których mowa w ust. 5 od wszystkich członków Rady Nadzorczej, powiadamiając o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji, poprzez odczytanie lub przekazanie w inny sposób przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną, treści projektu uchwały, uprzednio przekazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, łącznie wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej oraz złożenie przez członków Rady Nadzorczej ustnego oświadczenia co do sposobu głosu, ze wskazaniem czy głosuje: „za” podjęciem uchwały, „przeciw” podjęciu uchwały lub „wstrzymuję się” od głosu.

8. Fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, po oddaniu głosu przez uczestniczących członków Rady Nadzorczej. Uchwały uważa się za podjęte z momentem zakończenia głosowania.
9. Z podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który zawiera:
 - a) datę i tryb zwołania posiedzenia;
 - b) wymienienie uchwał podejmowanych w tym trybie;
 - c) imiona i nazwiska uczestniczących członków Rady Nadzorczej;
 - d) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących;
 - e) treść uchwał Rady Nadzorczej oraz liczbę oddanych głosów;
 - f) zgłoszone sprzeciwy, uwagi lub zdania odrębne;
 - g) na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej należy zamieścić w protokole streszczenie przeprowadzonej dyskusji.Do protokołu dołącza się dokumenty stanowiące załączniki do uchwał lub protokołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej - bezpośrednio po zakończeniu głosowania, a wszyscy uczestniczący w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej – na kolejnym posiedzeniu odbywającym się w zwykłym trybie.
10. Protokoły z podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej zamieszcza się w księdze protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia zarząd Spółki.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („**Polityka**”) została przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyki wynagrodzeniowe stosowane wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Podstawą prawną przygotowania niniejszej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. stanowi art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592).
2. W Polityce wynagrodzeń przyjęto poniższe definicje:
 - a) Grupa - oznacza grupę spółek, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - b) k.s.h. - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - c) Rada Nadzorcza - oznacza radę nadzorczą spółki Spółki,
 - d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 - e) Sprawozdanie o wynagrodzeniach – coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą stosownie do treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.
 - f) Statut - oznacza statut Spółki,
 - g) Ustawa o ofercie publicznej - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592),
 - h) Walne Zgromadzenie - oznacza Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
 - i) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki.

§2. Wdrożenie, zakres obowiązywania, przegląd i podmioty odpowiedzialne

1. Polityka została opracowana przez Zarząd przy udziale Rady Nadzorczej oraz przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Polityka obowiązuje wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
3. Za wdrożenie, bieżące stosowanie oraz realizację Polityki odpowiadają:
 - a) Rada Nadzorcza – w zakresie dotyczącym członków Zarządu, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał dotyczących zasad wynagradzania, przyznawania świadczeń dodatkowych oraz zmiennych składników wynagrodzenia,

- b) Walne Zgromadzenie – w zakresie dotyczącym zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz przyjmowania i zmiany Polityki,
 - c) Zarząd – w zakresie organizacyjnego wykonywania obowiązków wynikających z Polityki oraz zapewnienia jej stosowania w Spółce.
- 4. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem Polityki.
 - 5. Zarząd dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania Polityki nie rzadziej niż raz w roku obrotowym oraz przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o wynikach tego przeglądu wraz z ewentualnymi rekomendacjami dotyczącymi zmian Polityki.
 - 6. Niezależnie od przeglądu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Polityka podlega kompleksowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata.
 - 7. Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
 - 8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich decyzji zmierzających do uszczegółowienia zasad stosowania Polityki w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Statut Spółki oraz postanowienia niniejszej Polityki.

§ 3. Wynagrodzenie członków Zarządu

- 1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
- 2. Podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu. Spółka przewiduje, że realizacja obowiązków członka Zarządu oraz wypłata wynagrodzenia dla członka Zarządu może następować na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas sprawowania mandatu w Zarządzie albo na czas nieokreślony, według wyboru Rady Nadzorczej;
 - b) stosunku cywilnoprawnego, tj. umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką (kontraktu menedżerskiego), zawartej na czas sprawowania mandatu w Zarządzie;
 - c) powołania do Zarządu na czas sprawowania mandatu w Zarządzie.
- 3. Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę z członkiem Zarządu, może on otrzymywać wynagrodzenie składające się co najmniej z części stałej.
- 4. Członkom Zarządu przysługuje ponadto prawo do świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 22 poniżej, w tym świadczeń niepieniężnych.
- 5. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu zawierana jest jedynie na okres sprawowania mandatu w Zarządzie z obowiązkiem osobistego świadczenia.
- 6. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
- 7. Złożenie przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem na dzień wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, chyba że strony postanowią inaczej.
- 8. Odwołanie członka Zarządu powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem na dzień odwołania, chyba że umowa stanowi inaczej.
- 9. Umowa o świadczenie usług zarządzania może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
- 10. Warunki zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę, dotyczące okresów i warunków wypowiedzenia, określają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności

Kodeksu pracy, chyba że umowa o pracę przewiduje warunki bardziej korzystne dla członka Zarządu.

11. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustalając podstawy prawne wynagradzania członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku.
12. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu jest wypłacana miesięcznie w wysokości i terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej. Kwoty wynagrodzenia wskazane w uchwałach Rady Nadzorczej lub w umowach cywilnoprawnych są kwotami brutto.
13. Każdy z członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z uzasadnionym wnioskiem ze zmianą podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego ze Spółką lub zmianę wysokości stałego wynagrodzenia.
14. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, które może być uzależnione od wyników finansowych Spółki, realizacji planów strategicznych, a także oceny pracy i zaangażowania danego członka Zarządu.
15. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest na podstawie kryteriów finansowych, takich jak wyniki Spółki, osiągnięty zysk netto oraz zmianę wartości rynkowej akcji Spółki. Jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria przyznania zmiennych składników wynagrodzenia określa szczegółowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.
16. Kryteria, na podstawie których przyznawane są zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wprowadzenie jasnych zasad wynagrodzenia członków Zarządu, zapewnienie jakości i wydajności pracy członków Zarządu, efektywną realizację planów Spółki, a także motywacyjny charakter tej formy wynagrodzenia.
17. Rada Nadzorcza dokonuje wszechstronnej oceny dostępnych danych na temat sytuacji Spółki w celu ustalenia, w jakim zakresie kryteria, na podstawie których przyznawane są zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu, zostały spełnione. Spełnienie kryteriów Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały.
18. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki może być uzależniona od sprawowania mandatu przez danego członka Zarządu w dniu wypłaty. W przypadku powołania członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, zmienne składniki wynagrodzenia za dany rok obrotowy są wypłacane proporcjonalnie do okresu sprawowania mandatu w tym roku obrotowym oraz z uwzględnieniem spełnienia kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego, chyba że umowa, na podstawie której członek Zarządu pełni funkcję, stanowi inaczej.
19. Spółka nie przewiduje odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
20. Łączna wartość wynagrodzenia zmiennego nie może w danym roku przekraczać 100% rocznego wynagrodzenia stałego wypłacanego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. W przypadku przyznania przez Radę Nadzorczą składnika wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość byłaby bezpośrednio powiązana z wysokością osiągniętych przez Spółkę parametrów finansowych (wyrażona procentowo) takich jak przychody, zysk

operacyjny, zysk EBITDA, zysk netto lub istotnych zdarzeń biznesowych takich jak np. komercjalizacja, wprowadzenie do sprzedaży, uzyskanie certyfikacji urządzenia Spółki proporcja, o której mowa w niniejszym ustępie może ulec zmianie na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.

21. Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu mogą być:
 - a) prywatna opieka medyczna,
 - b) korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
 - c) finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i zagranicą),
 - d) możliwość korzystania z samochodu służbowego,
 - e) pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami, w zakresie, w jakim świadczenia te mają charakter dodatkowego wynagrodzenia, a nie stanowią kosztów ponoszonych przez Spółkę w celu należytego pełnienia funkcji przez członków Zarządu,
 - f) instrumenty finansowe, w tym przyznane w ramach programu motywacyjnego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, na zasadach szczegółowo określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - g) inne świadczenia pieniężne, których obowiązek wypłaty wynika z przepisów obowiązującego prawa.
22. Z zastrzeżeniem ust. 23, wartość świadczeń innych niż wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. Proporcja ta może ulec zmianie, stosownie do treści odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej, w przypadku przyznania warrantów subskrypcyjnych lub wykonania uprawnień do objęcia akcji Spółki nabytych przez członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych przyjętych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
23. Wartość świadczeń, o których mowa w ust. 22 powyżej, polegających na przyznaniu uprawnienia do objęcia akcji Spółki, ustalana będzie na podstawie wartości rynkowej akcji rozumianej jako wartość wynikająca z kursu zamknięcia akcji Spółki z dnia sesyjnego poprzedzającego dzień przyznania uprawnienia do objęcia akcji (w przypadku programu motywacyjnego opartego o warrant subskrypcyjny za dzień przyznania uprawnienia do objęcia akcji uznaje się dzień objęcia warrantów subskrypcyjnych). Przy obliczaniu wartości świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uwzględnia się uprawnień nabytych przed datą powołania do Zarządu, w szczególności nie uwzględnia się wartości obejmowanych akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego jeżeli następuje ono w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych objętych przez członka Zarządu przed datą powołania do Zarządu.
24. Członek Zarządu może, oprócz świadczenia usług zarządzania, świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na zasadach określonych odrębną umową oraz zawierać transakcje handlowe ze Spółką będące podstawą do wypłaty odrębnego wynagrodzenia.
25. Niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w programach motywacyjnych przyjętych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe i określić jego wysokość w formie uchwały.
2. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej nie może być uzależnione od wyników Spółki.
3. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powinno uwzględnić czy dany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję, z którą wiąże się dodatkowy nakład pracy, w szczególności funkcję w jednym z komitetów, funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Gdy Rada Nadzorcza oddeleguje ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest zgodnie z art. 390 k.s.h.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, stanowi składnik całkowitego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej Polityki. Przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności:
 - a) zakres i charakter powierzonych czynności,
 - b) czas ich wykonywania,
 - c) poziom odpowiedzialności związanej z ich wykonywaniem.
6. Członek Rady Nadzorczej może, oprócz świadczenia usług nadzoru, świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na zasadach określonych odrębną umową.
7. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w programach motywacyjnych przyjętych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia.
8. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej inne świadczenia niż wynagrodzenie stałe. Wartość innych świadczeń, nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego wypłacanego danemu członkowi Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.
9. Proporcja, o której mowa w ust. 7 powyżej, może ulec zmianie w przypadku przyznania warrantów subskrypcyjnych lub wykonania uprawnień do objęcia akcji Spółki nabytych przez członków Rady Nadzorczej w ramach programów motywacyjnych realizowanych w Spółce.
10. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia stałego, wartość innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych mu przyznanych w przeliczeniu na jeden miesiąc, nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku obrotowym z uwzględnieniem ust. 8 powyżej.
11. Wartość świadczeń, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, polegających na przyznaniu uprawnień do objęcia akcji Spółki, ustalana będzie na podstawie wartości rynkowej akcji rozumianej jako wartość wynikająca z kursu zamknięcia akcji Spółki z dnia sesyjnego poprzedzającego dzień przyznania uprawnienia do objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych.

§ 5. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej przy stanowieniu polityki wynagrodzeń

1. Przy ustanawianiu oraz realizacji Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez analizę

zasad wynagradzania, poziomu wynagrodzeń oraz struktury świadczeń stosowanych wobec pozostałych pracowników Spółki.

2. Przy określaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniono w szczególności zakres odpowiedzialności, kompetencji oraz wpływu tych osób na realizację długoterminowych celów i strategii biznesowej Spółki, przy zachowaniu spójności i proporcjonalności systemu wynagrodzeń w organizacji.
3. Polityka została opracowana w sposób wspierający stabilny rozwój Spółki, motywowanie do osiągania długoterminowych rezultatów oraz zapewnienie konkurencyjnych warunków wynagradzania.

§ 6. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze mogą być zawierane przez Spółkę z członkami Zarządu na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę. Okres wypowiedzenia może zostać wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoją funkcję na podstawie stosunku powołania. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą zawierać ze Spółką umowy i transakcje handlowe, w tym umowy o świadczenie usług, niezwiązane bezpośrednio z pełnioną funkcją w Organach Spółki, będące podstawą do wypłaty odrębnego wynagrodzenia.

§ 7. Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

Spółka zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192) zapewniła członkom Zarządu i Rady Nadzorczej możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych na warunkach określonych w ww. ustawie. W Spółce nie funkcjonują inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

§ 8. Konflikt interesów

1. Spółka ze względu na swój rozmiar nie wprowadza szczegółowych regulacji wewnętrznych w sprawie kryteriów i okoliczności w jakich może dojść w Spółce do konfliktów interesów.
2. W przypadku uzyskania wiedzy lub powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczący

jego osoby lub członka Zarządu, lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku informacji dotyczącej członka Zarządu) lub Prezesa Zarządu (w przypadku informacji dotyczącej członka Rady Nadzorczej), a także zobowiązany on jest do powstrzymania się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, której dotyczy konflikt interesów.

3. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zaistnieniem konfliktu interesów związanych z Polityką, Polityka przewiduje podział między organy Spółki kompetencji związanych z jej przyjęciem, zmianami, przeglądem, stosowaniem oraz oceną wykonywania.

§ 9. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w art. 90d ust. 2

Ustawy o ofercie publicznej

1. Ustanowienie niniejszej Polityki opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:
 - a) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających,
 - b) zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów, które składa się z elementów stałych,
 - c) powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy,
 - d) długotrwałe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki.

§ 10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy.

- f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
- 3. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
 - 4. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO.
 - 5. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń.
 - 6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała opiniująca Walnego Zgromadzenia lub dyskusja, odnosząca się do poprzedniego Sprawozdania o wynagrodzeniach.
 - 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ustawy o ofercie publicznej.

§ 11. Odstąpienie od stosowania Polityki

- 1. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję w formie uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w części lub w całości na okres nie dłuższy niż dwa lata obrotowe, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych stanów:
 - a) jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki i utrzymania stabilności finansowej Spółki,
 - b) w celu zagwarantowania rentowności Spółki.
- 2. Uchwała Rady Nadzorczej określa okres odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, zakres odstąpienia oraz wskazanie i uzasadnienie przesłanek odstąpienia.

§ 12. Postanowienia ogólne

- 1. W sytuacji, w której postanowienia niniejszej Polityki stoją w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują te przepisy, a w pozostałym zakresie w mocy pozostają inne postanowienia Polityki.
- 2. Spółka zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
- 3. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego

Zgromadzenia, na którym została podjęta uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub na którym przeprowadzona została dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

4. Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
5. Niniejsza polityka przyjęta została na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026 r., zmienia treść polityki wynagrodzeń Spółki przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 r. pozostając jednocześnie zbieżną w zakresie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.