

**„Uchwała nr 1/12/2025
z dnia 3 grudnia 2025 roku
Zarządu 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 KRS 0000443282
(dalej „Spółka”)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o
postanowienie § 7 statutu Spółki, poprzez emisję akcji serii L2 w trybie
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz art. 447 §1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 7 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

5

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych), to jest z kwoty 899.999,60 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 910.999,60 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 110.000 (słownie: stu dziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii L2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. -----

3. Akcje serii L2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. akcje serii L2 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy 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 L2 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 poczynawszy 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. -----

4. Wszystkie akcje serii L2 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Objęcie wszystkich akcji serii L2 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii L2 zostanie skierowana

wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Pana Sanjeev Choudhary 
Prezesa Zarządu Spółki. -----

6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii L2 w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 statutu Spółki, cena emisyjna akcji serii L2 wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.

§ 3.

Działając w interesie Spółki Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L2 w całości. -----

§ 4.

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 910.999,60 zł i dzieli się na: -----

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000, -----

b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000, -----

c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620, -----

d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000, -----

e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260, -----

f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462, -----

g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667, -----

h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej

0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000, -----

i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766, -----

j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300, -----

k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000, -----

l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216, -----

m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-0001 do L-6849, -----

n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508, -----

o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000, -----

p) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000, -----

q) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda.” -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii L2 objętej niniejszą uchwałą, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----