

REPERTORIUM A NR 6221/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku (06.11.2025 r.) zastępca notarialny Aleksandra Stedler, zastępca notariusza w Warszawie Barbary Golby, prowadzącej Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Stefana Hankiewicza 2 i sporządziła w tymże budynku protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jej obecności, w tymże dniu, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Stefana Hankiewicza 2. -----

Spółka pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-103 Warszawa, ulica Hankiewicza 2, REGON: 260637552, NIP: 6631868308) zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000443282. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd - **Adam Marcin Osiński**, który oświadczył, że na dzień szósty listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku (06.11.2025 r.), na godzinę 11:00 (jedenastą zero zero), Zarząd Spółki zwołał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Medinice Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 9 października 2025 roku o godz. 18:51 oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do dyspozycji art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 6 listopada 2025 roku

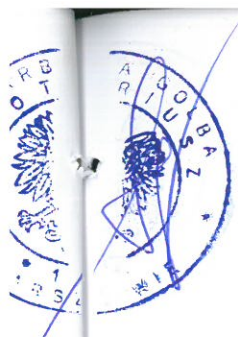
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000443282 .**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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



handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

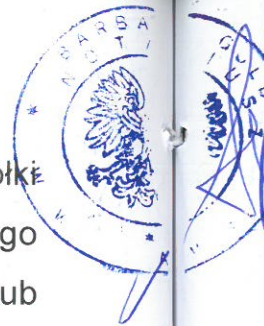
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Adama Marcina Osińskiego**.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Adam Marcin Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta oraz że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.248.477 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) w pełni pokrytych akcji, co stanowi 29,28 % (dwadzieścia dziewięć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.248.477 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.248.477 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Adam Marcin Osiński wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 2.275.916 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) w pełni pokrytych akcji stanowiących 29,57 % (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.275.916 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset szesnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Statut Spółki nie przewiduje kworum na Walnym Zgromadzeniu, przy czym zgodnie z przepisem art. 431 §



3a Kodeksu spółek handlowych powzięcie przez Walne Zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 3. porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że obecni na Walnym Zgromadzeniu trzech Akcjonariusze zgłosili pytania do ogłoszonego porządku obrad oraz że Zarząd Spółki zobowiązał się udzielić odpowiedzi na stronie internetowej Spółki.-----

Wobec braku kworum na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----


§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącego między innymi: -----

- o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy, -----

- o treści art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, to jest o tym, że powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego; jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej, -----

- o art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane



stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie, -----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym poczynawszy od dnia 1 lipca 2021 roku oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym między innymi o treści przepisów art. 19 i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o tym, że z dniem 1 lipca 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku,-----

- o art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – Adama Marcina Osińskiego,



niewynikające z dowodu osobistego zastępca notariusza ustaliła na podstawie jego oświadczeń. -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą **Medinice Spółka**



Aleksandra Stedler
Aleksandra Stedler
Zastępca Notarialny

