

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 15 756 481 akcji, co stanowi 20,87 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 15 756 481 ważnych głosów oddanych, przy 15 756 481 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 15 756 481 akcji, co stanowi 20,87 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 15 756 481 ważnych głosów oddanych, przy 15 756 481 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Adama Jenkinsa, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej dokonany w dniu 24 października 2025 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki i powołuje się ww. Pana Adama Jenkinsa do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 15 756 481 akcji, co stanowi 20,87 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 15 756 481 ważnych głosów oddanych, przy 15 756 481 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.