

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

_____ (miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy*:

numer PESEL akcjonariusza*:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy*:

numer PESEL pełnomocnika*:

nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDISENSONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 7 października 2024 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

Uchwała nr 01/10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 7 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

--

Inne uwagi:

--

Uchwała nr 02/10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 7 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie opinii Zarządu Medisensonic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii H.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
_____	_____	_____		_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 03/10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 7 października 2024 roku

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisensonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 37b ust. 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 20.000,00 zł, tj. z dotychczas niezarejestrowanej kwoty 214.174,60 zł (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) zł do kwoty nie niższej niż 214.175,60 zł (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 234.174,60 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej niż 10 (dziesięciu) i nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii H”).
2. Akcje Serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach;
 - b. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii H zostały zapisane po raz pierwszy na

rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach.

5. Akcje Serii H zostaną zaofertowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchynienia dyrektywy 2003/71/WE („**Oferta Publiczna**”), skierowanej do nieograniczonego kręgu adresatów i przeprowadzanej na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej („**Memorandum**”), po udostępnieniu tego Memorandum zgodnie z art. 37b ust. 4 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do sporządzenia Memorandum, zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia Oferty Publicznej w trybie art. 37b ust. 3a Ustawy o Ofercie Publicznej oraz do udostępnienia Memorandum w trybie art. 37b ust. 4 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
6. Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na tym rynku. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
7. Akcje Serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”). Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2

Zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu Oferty Publicznej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Serii H z dnia jej ustalenia, będą stanowić nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu ofert publicznych udziałowych papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do lub związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej, w

tym do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii H, zarejestrowania Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

2. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania tej uchwały, w szczególności do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H,
 - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H,
 - c. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji Serii H i przyjmowania zapisów na Akcje Serii H, w tym ewentualnego podziału oferty na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem Akcji Serii H,
 - d. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - e. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii H,
 - f. ustalenia minimalnej kwoty (minimalnej wartości) zapisów na Akcje Serii H przypadającej na 1 (jednego) inwestora biorącego udział w Ofercie Publicznej;
 - g. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii H;
 - h. określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii H w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
 - i. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania tej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii H, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, o następującej treści:

OPINIA ZARZĄDU MEDISENSONIC S.A.

**uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H
oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H**

Ta opinia została sporządzona przez Zarząd MEDISEN SONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane na dzień 7 października 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Uchwała Emisyjna”).

W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii H Spółki („Akcje Serii H”) leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ pozwoli Spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków pieniężnych.

Środki pieniężne pozyskane z emisji Akcji Serii H zostaną przeznaczone na rozwój dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności. Emisja Akcji Serii H i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych.

Przeprowadzenie emisji Akcji Serii H w trybie oferty publicznej ma nastąpić po udostępnieniu memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), pozwoli na przeprowadzenie oferty Akcji Serii H.

Mając na uwadze powyższe po spełnieniu opisanych wymogów zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej przeprowadzenie emisji Akcji Serii H nastąpi bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, co umożliwi szybsze oraz korzystniejsze z perspektywy kosztu pozyskania kapitału przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii H niż w przypadku oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu. Jednocześnie, w ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii H z zachowaniem przewidzianego dla memorandum informacyjnego limitu zakładanego wpływu brutto Spółki z tytułu oferty akcji na poziomie nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro jest uzasadnione w świetle aktualnych warunków rynkowych oraz oczekiwanych przez Spółkę wpływów możliwych do pozyskania z tytułu oferty publicznej Akcji Serii H.

Dodatkowo, przeprowadzenie emisji Akcji Serii H na podstawie memorandum informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej oraz z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na skierowanie oferty również do nieograniczonego kręgu nowych inwestorów, a tym samym na poszerzenie grona akcjonariuszy Spółki i maksymalizację wpływów z oferty Akcji Serii H.

Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji

ekonomicznej Spółki, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii H.

Z powyższych względów, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H leży w interesie Spółki i jej dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5. statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.

1. *Kapitał zakładowy Spółki powstałej na skutek przekształcenia zostaje pokryty kapitałem zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 3. Statutu.*-----
2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 214.175,60 zł (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 234.174,60 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.141.756 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 2.341.746 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - a) *240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, -----*
 - b) *960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, -----*
 - c) *528.000 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, -----*
 - d) *144.640 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, -----*
 - e) *84.834 (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii E, -----*
 - f) *135.526 (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, -----*
 - g) *48.746 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, -----*
 - h) *nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii H.*
3. *Akcje serii A, B i C są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w §3. Statutu.* -----
4. *Kapitał zakładowy może być pokrywany zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.* -----
5. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.* -----
6. *Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.* -----
7. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.” -----*

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikających z tej uchwały.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--

Uchwała nr 04/10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 7 października 2024 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisenonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki („Akcje”), w tym:
- a) 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 528.000 (akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 144.640 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 84.834 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 135.526 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - g) 48.746 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - h) nie mniej niż 10 i nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§ 2

1. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:
- a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń, zapewnień itp.; oraz
 - b) rejestracją Akcji w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia wszelkich umów z KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
2. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: