

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 ROKU

**Uchwała nr 01/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 - 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy
kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok
obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 4.266.951,62zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 62/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2023 roku

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Gromada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISENSONIC sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 lutego 2023 roku.
2. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Gromada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Majdzińskiej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Karolinie Majdzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Lubińskiemu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Janowi Lubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Kościak

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Sławomirowi Kościak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Czaplickiemu

3. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Trznadel

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Dorocie Trznadel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Bukietyńskiej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Agnieszce Bukietyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Rajewskiemu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Rajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 17 ust. 4 statutu MEDISENSONIC S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą w dniu 28 maja 2024 roku Mateusza Sagana (PESEL: 78062703517) do Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. i powierzenie mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na § 17 ust. 4 statutu MEDISENSONIC S.A.

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. postanawia, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.