

AKT NOTARIALNY

Dnia 05.09.2023 r. (piątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Medisensonic** spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (regon: 369844137, NIP: 1251672921), posiadającej adres: 54-202 Wrocław, ul. Legnicka nr 48E, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001018765, zwanej w treści niniejszego aktu także „Spółką”, z którego notariusz Agata Tyc, sporządziła niniejszy

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej - Dorota Franciszka Trznadel, która oświadczyła, że Zarząd Medisensonic spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 14 Statutu Spółki zwołał na dzień 5 września 2023 r. na godzinę 11:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii, to jest we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
8. 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. oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.-----
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) Dorota Franciszka Trznadel zaproponowała wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Andrzeja Jana Trznadla. Dorota Franciszka Trznadel zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 01/09/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medisenonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Medisenonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Andrzeja Jana Trznadla, syna Jana i Stanisławy (pesel 62041803550), zamieszkałego: 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego nr 13a, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr CFH 192024 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziła głosowanie tajne i oświadczyła, że głosowała:-----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Andrzej Jan Trznadel, syn Jana i Stanisławy (pesel 62041803550), według oświadczenia zamieszkały 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego nr 13a, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr CFH 192024, przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 69,44 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujących łącznie sumą 1.200.000 głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 02/09/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Medisenonics spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

§ 1

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
8. 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. oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych. -----
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----



Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 03/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medisen sonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Medisen sonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

1. **§2** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
 3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----
 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”;-----
2. **§4** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----
 - 2) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
 - 3) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 4) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 5) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ---
 - 6) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 7) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----



- 8) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 9) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 10) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne,-----
- 11) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 12) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 13) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 14) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 15) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 16) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 17) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 18) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.";-----

3. **§8** uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia;-----
4. **§9** uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia;-----
5. **§10** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 10.

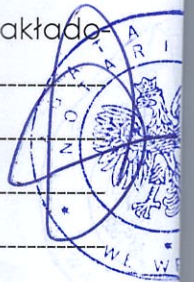
1. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.";-----

6. **§11** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 11.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

2. Spółka może umarżać akcje własne.";-----



7. §12 uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia; -----

8. §14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”;-----

9. §15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 15.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”;-----

10. §16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 16.

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”;-----

11. §17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. W przypadku, gdy wybór Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) Członków. -----

2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----

3. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona. -----

4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego

oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięciorosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokoopowanego.";

12. **§18** otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 18.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.";

13. **§19** otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 19.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.";

14. **§20** otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 20.

1. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest do: -----



- a) udzielenia przez Spółkę pożyczek powyżej łącznej wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w danym roku obrotowym; -----
- b) nabywania przez Spółkę akcji lub udziałów; -----
- c) obejmowania przez Spółkę akcji lub udziałów; -----
- d) zaciągania przez Spółkę pożyczek lub kredytów powyższej łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w danym roku obrotowym;
- e) nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym.--

2. Rada Nadzorca dokonuje wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe sprawozdań finansowych Spółki."; -----

15. §21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat."; -----

16. §22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 22.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

3. Tryb pracy Zarządu oraz wewnętrzny podział obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu może określać Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. ----

5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu."; ---

17. §24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.";
18. **§25** uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia;
19. **§26** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 26.

- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.";
20. **§27** uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia;
21. **§28** uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia;
22. **§29** uchyla się w całości i pozostaje bez zastąpienia;
23. po §30 dodaje się **§31** o następującym brzmieniu:

“§31.

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że wszyscy akcjonariusze, których dotyczy niniejsza uchwała uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, tj. akcjonariusz Robert Gromada oraz akcjonariusz Zenon Rafał Szczepaniak, wyrazili zgodę, o której mowa w art. 415 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, na podjęcie niniejszej uchwały uszczuplającej prawa przyznane osobiście tym akcjonariuszom:

1. Akcjonariusz Robert Gromada w dniu 23 sierpnia 2023 r., zrzekł się przyznanych mu osobiście praw oraz wyraził zgodę na zmianę statutu Spółki polegającą m.in. na uszczupleniu jego praw przyznanych mu osobiście, co zostało objęte pełnomocnictwem oraz oświadczeniem, sporządzonymi w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie (Repertorium A numer 7399/2023), który to wypisu aktu notarialnego

stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego;-----

2. Akcjonariusz Zenon Rafał Szczepaniak w dniu 23 sierpnia 2023 r., zrzekł się przyznanych mu osobiście praw oraz wyraził zgodę na zmianę statutu Spółki polegającą m.in. na uszczupleniu jego praw przyznanych mu osobiście, co zostało objęte pełnomocnictwem oraz oświadczeniem, sporządzonymi w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie (Repertorium A numer 7396/2023), który to wypisu aktu notarialnego stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego; -----

§3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu w przypadku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 2/05/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Patryka Koszyka, zastępcę notariusza we Wrocławiu Julity Jastrzębskiej-Kurdziel (repertorium A numer 2199/2023) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 14 czerwca 2023 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Emilię Sanecką, zastępcę notarialnego Agnieszki Kacprzyckiej, notariusza w Warszawie (repertorium A numer 4213/2023), przy czym do jej skuteczności wymagane jest zarejestrowanie jej przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą udział brali między innymi: -----

- 1) Pełnomocnik akcjonariusza Zenona Rafała Szczepaniaka – Dorota Franciszka Trznadel, -----
- 2) Pełnomocnik akcjonariusza Roberta Gromady – Dorota Franciszka Trznadel.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała uszczuplająca prawa przyznane poszczególnym akcjonariuszom została podjęta za uprzednią zgodą wyrażoną w trybie w art. 415 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych przez wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy, tj. akcjonariusza Roberta Gromadę oraz akcjonariusza Zenona Rafała Szczepaniaka, w formie oświadczeń akcjonariuszy, które stanowią załączniki do niniejszego aktu notarialnego. -----

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 04/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medisen sonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Mając na uwadze treść uchwały nr 2/05/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Patryka Koszyka, zastępcę notariusza Julitę Jastrzębskiej-Kurdziel, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A numer 2199/2023) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 14 czerwca 2023 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę



notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie (Repertorium A numer 4213/2023) oraz treść uchwały nr 03/09/2023 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medisensonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT

SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDISENSONIC SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka będzie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Medisensonic Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy: **Medisensonic S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Medisensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000725542, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
 - 2) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
 - 3) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----

- 4) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 5) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 6) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 7) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 8) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 9) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 10) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne,-----
- 11) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 12) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 13) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 14) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 15) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 16) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 17) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 18) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 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 **187.264 zł** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 00/100) i dzieli się na **1.872.640** (jeden milion



osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) 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** o numerach od **A/000001** do **A/240000**,-----
- b) **960.000** (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **Serii B** o numerach od **B/000001** do **B/960000**,-----
- c) **528.000** (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **Serii C** o numerach od **C/000001** do **C/528000**,-----
- d) **144.640** (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela **Serii D** o numerach od **D/000001** do **D/144640**.-----

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 następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----

8. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----

9. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od

dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.-----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,-----
- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiedzialności emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) lub do puszczania na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -----

IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7.

Spółka może emitować obligacje, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 8.

(uchylony)

§ 9.

(uchylony)

§ 10.

1. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

§ 11.

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Spółka może umarzać akcje własne. -----

§ 12.

(uchylony)

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie. -----

b) Rada Nadzorcza. -----

c) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE**§ 14.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 16.

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

RADA NADZORCZA**§ 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. W przypadku, gdy wybór Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) Członków.-----
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----
3. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.-----
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe

Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 19.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----

§ 20.

1. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest do: -----

- a) udzielenia przez Spółkę pożyczek powyżej łącznej wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w danym roku obrotowym;-----
- b) nabywania przez Spółkę akcji lub udziałów;-----
- c) obejmowania przez Spółkę akcji lub udziałów; -----
- d) zaciągania przez Spółkę pożyczek lub kredytów powyższej łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w danym roku obrotowym;-----
- e) nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym. -----

2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe sprawozdań finansowych Spółki. -----

ZARZĄD**§ 21.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----

§ 22.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Tryb pracy Zarządu oraz wewnętrzny podział obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu może określać Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----

§ 23.

Reprezentacja Spółki odbywa się w następujący sposób:-----

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;-----
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**§ 24.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 25.

(uchylony)

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 27.

(uchylony)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 28.**

(uchylony)

§ 29.

(uchylony)

§30.

Założycielami spółki są: -----

a) Robert Gromada, -----

b) Zenon Rafał Szczepaniak, -----

c) Andrzej Jan Trznadel, -----

d) Sylwia Gromada, -----

e) Patrycjusz Cezary Marcinkowski, -----

f) Tomasz Michał Wachowiak, -----

g) Michał Mateusz Wachowiak, -----

h) Andrzej Mieczysław Kierzkowski, -----

i) Andrzej Jerzy Pikoń, -----

j) Adam Jełowicki, -----

k) Mirosław Kuś, -----

l) Małgorzata Maria Makulska, -----

m) Sławomir Łukasz Kościak, -----

n) Michał Suffida, -----

o) Tomasz Stanisław Flis, -----

p) FKL sp. z o.o., -----

q) EVICTION S.A., -----

r) Mateusz Oskar Andrys, -----

s) Piotr Adam Lelątko, -----

t) Tomasz Doktor, -----

- u) Miłosz Iwo Mazurkiewicz,-----
- v) Adam Szuba,-----
- w) Jakub Wojciech Chruściel,-----
- x) Janusz Andrzej Kmiecik,-----
- y) Michał Słysz,-----
- z) Przemysław Florian Staniszewski,-----
- aa) G43A sp. z o.o.,-----
- bb) Wojciech Marcin Musiał,-----
- cc) Arkadiusz Grzegorz Kowalczyk,-----
- dd) Adam Antoni Blaska,-----
- ee) Andrzej Pawluczuk,-----
- ff) Janusz Andrzej Piróg,-----
- gg) Kamil Jan Gaworecki,-----
- hh) Tomasz Maciej Bejm,-----
- ii) Agnieszka Bukietyńska,-----
- jj) Dominik Konrad Wójcik,-----
- kk) Tomasz Jędor.-----

§31.

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.-----
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.-----
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.-----
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych."-----

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu w przypadku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 2/05/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Patryka Koszyka, zastępcę notariusza Julity Jastrzębskiej-Kurdziel, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A numer 2199/2023) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 14 czerwca 2023 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie (Repertorium A numer 4213/2023), przy czym do jej skuteczności wymagane jest zarejestrowanie jej przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 05/09/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

§1

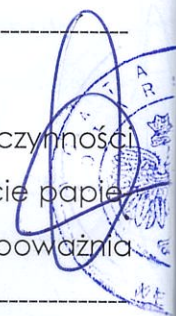
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Medisen sonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 328¹¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, postanawia o rejestracji wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), tj. 1.872.640 (jednego miliona ośmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje**”), w tym: -----

- a) 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 24.000,00 zł; -----
- b) 960.000 (dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 96.000,00 zł; -----
- c) 528.000 (pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 52.800,00 zł; -----
- d) 144.640 (stu czterdziestu czterech tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 14.464,00 zł. -----

§2

Upoważnia i umocowuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do: -----

- a) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, -----
- b) zawarcia z KDPW wszelkiego rodzaju innych koniecznych umów, aneksów do tych umów i ich rozwiązania, -----
- c) złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi KDPW, a także do -----



d) rozwiązania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem prowadzącym ten rejestr, tj. Domem Maklerskim NAVIGATOR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307) oraz złożenia wszelkich innych oświadczeń związanych z rejestrem akcjonariuszy Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie akcji serii D, o których mowa w §1 lit. d) powyżej, pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu w przypadku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy zmiany statutu wynikającej z uchwały nr 2/05/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Patryka Koszyka, zastępcę notariusza Julity Jastrzębskiej-Kurdziel, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A numer 2199/2023) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 14 czerwca 2023 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie (Repertorium A numer 4213/2023).-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 06/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Medisensonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, 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”) 1.872.640 (jednego miliona ośmuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje”), w tym: -----
 - a) 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 24.000,00 zł; -----
 - b) 960.000 (dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 96.000,00 zł; -----
 - c) 528.000 (pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 52.800,00 zł; -----
 - d) 144.640 (stu czterdziestu czterech tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 14.464,00 zł. -----



§ 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 bądź 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; oraz-----
 - b) rejestracją Akcji w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 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, przy czym w zakresie akcji serii D, o których mowa w § 1 lit. d) powyżej, pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu w przypadku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy zmiany statutu wynikającej z uchwały nr 2/05/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Patryka Koszyka, zastępcę notariusza Julity Jastrzębskiej-Kurdziel, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A numer 2199/2023) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 14 czerwca 2023 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie (Repertorium A numer 4213/2023).

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 9) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

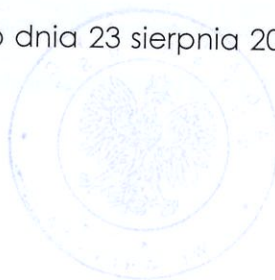
Notariusz poinformował Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

- 1) informację z dnia 5 września 2023 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0001018765), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy nie uległy zmianie, -----
- 2) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 24 marca 2023 r. (Repertorium A numer 2124/2023) przez zastępcę notarialnego Agatę Bajkowską, zastępcę notarialnego Agnieszki Figlarskiej, notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo udzielone Dorocie Franciszce Trznadel przez Sylwię Gromadę, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności objętych niniejszym aktem, -----
- 3) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 20 marca 2023 r. (Repertorium A numer 2020/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariu-



- sza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo udzielone Dorocie Franciszce Trznadel przez Roberta Gromadę, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności objętych niniejszym aktem,-----
- 4) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 21 marca 2023 r. (Repertorium A numer 2025/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo udzielone Dorocie Franciszce Trznadel przez Zenona Rafała Szczepaniaka, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności objętych niniejszym aktem, -----
- 5) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 14 czerwca 2023 r. (Repertorium A numer 4213/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego m.in. oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki,-----
- 6) listę akcjonariuszy Spółki,-----
- 7) tekst jednolity Statutu Spółki,-----
- 8) spis nabywców akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki,-----
- 9) oświadczenie Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki o wniesieniu wkładów na akcje, z dnia 19 czerwca 2023 r., dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika, że wkłady pieniężne na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowane na podstawie uchwały nr 2/05/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki („Akcje Nowej Emisji”), zostały w całości wniesione, tj. na poczet opłacenia 144.640 (stu czterdziestu czterech tysięcy sześćset czterdziestu) Akcji Nowej Emisji zostały wniesione wkłady pieniężne w łącznej kwocie 3.326.720 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych), a cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosiła 23 zł (dwadzieścia trzy złote) za 1 (jedną) Akcję Nowej Emisji,-----
- 10) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 23 sierpnia 2023 r. (Repertorium



A numer 7399/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo oraz oświadczenie Roberta Gromady, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego aktu, -----

11) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 23 sierpnia 2023 r. (Repertorium A numer 7396/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo oraz oświadczenie Zenona Rafała Szczepaniaka, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego aktu, -----

11) listę obecności, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego aktu. -----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 4. 1. Koszty notarialne ponosi Spółka. -----

2. Pobrano: -----

a) takse notarialną – na podstawie § 9. ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) – **1.100,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**. -----

Razem: 1.353,- zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich, a także kosztu elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego, który zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 4885/2023

Kancelaria Notarialna
Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel
spółka cywilna
50-038 Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki nr 16

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) – **180,- zł**, -----

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **41,40 zł**. -----

Razem: 221,40 zł. -----

Wrocław, dnia 05.09.2023r. (piątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku). -----



Agata Tyc
 Notariusz
 Agata Tyc