

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2025 ROKU

**Uchwała nr 01/03/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 6 marca 2025 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.

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 02/03/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 6 marca 2025 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 I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 03/03/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 6 marca 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczas niezarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kwoty 218.204,10 zł (dwieście osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote i dziesięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 218.204,20 zł (dwieście osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote i dwadzieścia groszy) i nie większej niż 238.204,10 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście cztery złote i dziesięć groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”).
2. Emisja Akcji Serii I nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania 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 („Rozporządzenie 2017/1129”).
3. Oferta Publiczna Akcji Serii I zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) oraz Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii I nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym;
 - b) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 pkt 1 poniżej.
7. Umowy objęcia Akcji Serii I zawierane będą przez Spółkę do dnia 31 marca 2025 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2025 roku, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I w całości.

§ 3

Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii I, w tym do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, w tym w szczególności do ewentualnego ustalenia przedziału cenowego albo ceny maksymalnej Akcji Serii I;
- 2) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii I;
- 3) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii I.

§ 4

1. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 5 ust. 2 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii I.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 5

Upoważnia się i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej.

§ 6

1. Akcje Serii I 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 do obrotu na tym rynku.
2. 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 I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I, zmienia się § 5 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on 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 218.204,20 zł (dwieście osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 238.204,10 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście cztery złote i dziesięć groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.182.042 (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwie) akcje i nie więcej niż 2.382.041 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) 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) *40.295 (czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H,*
 - i) *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii I.”.*
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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie

Celem emisji Akcji Serii I jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju.

Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim 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 i konsultantów doradzających w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii I.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu Medisensonic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii I.