

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 MAJA 2025 ROKU

**Uchwała nr 01/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 8 maja 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 02/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 8 maja 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Medisen sonic S.A.
- 6) 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 03/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Medisen sonic S.A.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSENIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przeniesienie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującą organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci poddziału (pionu) realizującego wyodrębniony samodzielny projekt badawczo rozwojowy związany z opracowaniem prototypu systemu do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii u człowieka - projekt Glucowave („ZCP”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na:
 - a) przejęcie przez Spółkę Zależną 1 (o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a poniżej) wszelkich istniejących lub mogących istnieć zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP („Zobowiązania ZCP”), które łącznie z ZCP, w przypadku istnienia takich zobowiązań, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 - b) powołanie przez Spółkę nowej spółki prawa handlowego w postaci Spółki Zależnej 2 (o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b poniżej), z siedzibą na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie na przejęcie przez tą Spółkę Zależną 2 Zobowiązań ZCP, które łącznie z ZCP, w przypadku istnienia takich zobowiązań, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2

1. Przeniesienie lub zbycie ZCP (zgodnie z § 1 powyżej) nastąpi, według wyboru Zarządu Spółki, poprzez:
 - a) wniesienie ZCP aportem do już istniejącej spółki kapitałowej prawa handlowego z siedzibą na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, której Spółka będzie według wyboru Zarządu Spółki albo jedynym wspólnikiem lub udziałowcem lub akcjonariuszem albo większościowym wspólnikiem lub udziałowcem lub akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 75% udziałów lub akcji uprawniających do nie mniej niż 75% głosów („Spółka Zależna 1”);
 - b) wniesienie ZCP aportem na pokrycie udziałów obejmowanych przez Spółkę w kapitale zakładowym nowo zawiązywanej spółki kapitałowej prawa handlowego z siedzibą na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, której Spółka będzie według wyboru Zarządu Spółki albo jedynym wspólnikiem lub udziałowcem lub akcjonariuszem albo większościowym wspólnikiem lub udziałowcem lub akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 75% udziałów lub akcji uprawniających do nie mniej niż 75% głosów („Spółka Zależna 2”).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia według wyboru Zarządu Spółki wszelkich czynności mających na celu lub niezbędnych do:
 - a) realizacji przeniesienia lub zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej 1 lub zmierzających do takiego przeniesienia lub zbycia, oraz;
 - b) założenie nowej spółki prawa handlowego z siedzibą na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej (tj. Spółki Zależnej 2), do której, na etapie jej zakładania, Spółka wniesie ZCP w drodze aportu.
2. Upoważnienie opisane w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności prawo Zarządu do wszelkich czynności związanych z czynnościami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz § 1 i § 2 powyżej w zakresie Spółki Zależnej 1 i Spółki Zależnej 2 („Spółka Zależna”) w tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie (opisane upoważnienie i umocowanie należy w razie wątpliwości interpretować rozszerzająco):
 - a) ustalenia szczegółowych warunków przeniesienia lub zbycia przez ZCP oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP;
 - b) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
 - c) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) oraz przy uwzględnieniu wyceny ZCP sporządzonej przez specjalistę, wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci ZCP, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP;

- d) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej udziałów lub akcji, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP oraz przy założeniu że Spółka będzie według wyboru Zarządu Spółki albo jedynym wspólnikiem lub udziałowcem lub akcjonariuszem albo większościowym wspólnikiem lub udziałowcem lub akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 75% udziałów lub akcji uprawniających do nie mniej niż 75% głosów;
 - e) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną w przypadku gdy Zobowiązania ZCP będą istnieć;
 - f) przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP) na rzecz Spółki Zależnej;
 - g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania tej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udiały lub akcje, uwzględniających warunki wskazane w tej uchwale.
3. Wskazane wyżej upoważnienie i umocowanie dla Zarządu Spółki udzielone jest przy założeniu następujących założeń dla wniesienia ZCP do Spółki Zależnej:
- a) projekt Glucowave będzie kontynuowany w ramach Spółki Zależnej i stanowić będzie kluczowy przedmiot jej działalności,
 - b) Spółka Zależna zostanie założona z udziałem podmiotu trzeciego, który na pokrycie swoich udziałów lub akcji w Spółce Zależnej wnieśli wkład pieniężny, a pozyskane z niego środki zostaną wykorzystane przez Spółkę Zależną na finansowanie niezbędne w procesie komercjalizacji projektu Glucowave,
 - c) podmiot trzeci w zamian za wniesiony wkład pieniężny obejmie udiały lub akcje w Spółce Zależnej o wartości nominalnej nie większej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki Zależnej,
 - d) Spółka będzie posiadać co najmniej 75% udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 75% głosów w Spółce Zależnej,
 - e) wnoszone ZCP obejmować będzie co najmniej:
 - prawa własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej związane z projektem Glucowave;
 - kapitał ludzki;
 - środki trwałe rzeczowe i wartości niematerialne i prawne;
 - promesa zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Medisensonic S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu spółki niniejsze uzasadnienie dla podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgodę na przeniesienie lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującą projekt „Glucowave”, do odrębnej spółki zależnej. W ocenie Zarządu Medisensonic S.A. za wydzieleniem projektu Glucowave do spółki zależnej przemawiają następujące okoliczności:

1. Strategiczne znaczenie projektu „Glucowave”

Projekt „Glucowave” stanowi jedno z kluczowych, innowacyjnych przedsięwzięć rozwijanych przez Medisensonic S.A., które ukierunkowane jest na stworzenie przełomowego rozwiązania w zakresie nieinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii. Z uwagi na specyfikę projektu oraz jego wysoką wartość rynkową i potencjał komercjalizacyjny, niezbędne jest zapewnienie mu dedykowanej struktury operacyjnej oraz finansowej.

2. Konieczność pozyskania specjalistycznego inwestora branżowego

Dla dalszego rozwoju projektu oraz przygotowania go do wprowadzenia na rynek (w tym certyfikacji, badań klinicznych i komercjalizacji), kluczowe jest pozyskanie inwestora branżowego dysponującego odpowiednim doświadczeniem, zasobami oraz siecią kontaktów w sektorze MedTech. Wydzielenie projektu do spółki zależnej umożliwi elastyczne ukształtowanie struktury właścicielskiej i zaangażowanie kapitału zewnętrznego bez ingerencji w podstawową działalność Medisensonic S.A.

3. Ułatwienie zarządzania projektem i przejrzystość strukturalna

Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej w formie spółki kapitałowej pozwoli na lepsze zarządzanie ryzykiem projektowym, efektywne zarządzanie zasobami oraz większą przejrzystość finansową, co jest istotne zarówno dla inwestorów, jak i partnerów biznesowych. Pozwoli to również na wyodrębnienie kosztów i przychodów związanych wyłącznie z projektem „Glucowave”.

4. Ochrona interesów akcjonariuszy Medisen sonic S.A.

Dzięki wydzieleniu projektu do spółki zależnej, Medisen sonic S.A. zachowa kontrolę nad kluczowymi elementami projektu oraz udział w przyszłych zyskach z jego komercjalizacji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego i operacyjnego związanego z jego dalszym rozwojem. Pozyskany inwestor wniesie nie tylko kapitał, ale również wartość dodaną w postaci know-how oraz możliwości ekspansji międzynarodowej.

5. Zgodność z najlepszymi praktykami rynkowymi

Model polegający na wydzieleniu projektu do osobnej spółki z udziałem inwestora branżowego jest powszechnie stosowany w sektorze nowych technologii i innowacji, w tym w branży MedTech. Zapewnia on optymalną strukturę dla efektywnej realizacji projektu, pozyskania finansowania i docelowej komercjalizacji produktu.

Kompetencje do podjęcia takiej uchwały ma Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.