

Zaktualizowany porządku obrad NWZ MEDISENSONIC S.A. na dzień 8 maja 2025 roku

- 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 Medisensonic S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego.
- 7) Przedstawienie opinii Zarządu MEDISENSONIC S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii J, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęcie uchwały w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.05.2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii K, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.