

Projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad

Uchwała do nowego brzmienia punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 04/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („MEDISENSONIC S.A.”; „Spółka”) postanawia wprowadzić w MEDISENSONIC S.A. program motywacyjny („Program Motywacyjny”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji MEDISENSONIC S.A. zgodnie z ust. 3 poniżej. -----
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. Dodatkowo, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -----
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 06/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku („Warranty”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 05/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku („Akcje Serii J”).
4. Liczba Warrantów w Programie Motywacyjnym, a tym samym liczba Akcji Serii J jest stała i nie jest zależna od liczby uczestników Programu Motywacyjnego. -----
5. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2025-2028 (przy czym prawo do objęcia Akcji Serii J przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 października 2029 roku). Program Motywacyjny będzie realizowany w 3 (trzech) okresach („Okresy Programu Motywacyjnego”):-----
 - a) od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku;-----
 - b) od 1 lipca 2026 roku do 30 czerwca 2027 roku;-----
 - c) od 1 lipca 2027 roku do 30 czerwca 2028 roku.-----
6. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Serii J oraz Warranty mogą zostać zaoferowane do objęcia uczestnikom Programu Motywacyjnego, tj. wybranym przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania do

zarządu), w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 149 osób („Uczestnicy Programu”). Wybór spośród Uczestników Programu osób uprawnionych do objęcia Warrantów wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszeregowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności). -----

7. Przyznanie Warrantów może być uzależnione od spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności (celów stawianych Uczestnikom Programu) („KPI”) lub pozostawania w zatrudnieniu w Spółce, niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania do zarządu), tj. przyznanie Warrantów może nastąpić z uwzględnieniem kryteriów różnicujących, takich jak osobiste zaszeregowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych KPI. -----
8. Emisja Warrantów oraz Akcji Serii J następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
9. Po zakończeniu każdego Okresu Programu Motywacyjnego, w którym realizowany był Program Motywacyjny, w ciągu następnych sześciu miesięcy (tj. do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego), odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd przyjmie uchwałę o przyznaniu Warrantów. -----
10. Odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd może uzależnić przyznanie prawa do objęcia Warrantów i Akcji Serii J od uprzedniego zawarcia przez Uczestników Programu umów ograniczających zbywanie Akcji Serii J na okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2029 roku. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia, umocowuje i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie tej uchwały. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia i umocowuje Radę Nadzorczą do określenia pozostałych warunków Programu Motywacyjnego i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego. -----

§ 4

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

Uzasadnienie:

Utworzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla pracowników i współpracowników Spółki mechanizmu przyznawania warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymienialnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) jako elementu silnie wspierającego budowę wzrost wartości Spółki, ułatwiającego pozyskanie i utrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników i współpracowników, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach.

Uchwała do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 05/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDISENSONIC Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („MEDISENSONIC S.A.”; „Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J**”).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 06/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”).-----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 04/05/2025 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. w dniu 8 maja 2025 roku w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania do zarządu) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszerogowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności). Prawo do objęcia Akcji Serii J może być wykonane nie później niż do dnia 31 października 2029 roku. -----
4. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy. -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii J będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii J.-----
6. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 04/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku, w uchwale nr 06/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
7. Akcje Serii J będą przyznawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii J, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę

- emisijną Akcji Serii J.-----
8. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
- a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----
- b) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
9. Emisja Akcji Serii J następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
10. Upoważnia i umocowuje się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii J dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zawierającą proponowaną cenę emisijną akcji serii J, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J, a także zawierającą proponowaną cenę emisijną Akcji Serii J. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.-----

§ 3

W związku z § 1 i § 2 Uchwały, dokonuje się zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie § 6A po § 6 o następującym brzmieniu:-----

„§ 6A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 06/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2025 roku.-----

3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. -----*
4. *Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż do dnia 31 października 2029 roku. ----*
5. *Cena emisyjna jednej akcji serii J będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii J.” -----*

§ 4

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

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:

Zgodnie z art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.

Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego. Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla pracowników i współpracowników Spółki mechanizmu przyznawania akcji Spółki, jak również warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymienialnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), jako wyrazu uznania za ich zasługi dla rozwoju i wzrostu wartości Spółki, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach.

Uchwała do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 06/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEDISENSONIC Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („MEDISENSONIC S.A.”; „Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J**”), uchwalonego na podstawie uchwały nr 05/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2025 roku („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”). Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe, które podlegać będą obowiązkowej dematerializacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 04/05/2025 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. w dniu 8 maja 2025 roku („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania do zarządu) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszerogowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności).-----
3. Warranty będą niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:-----
 - a) zbycia Warrantów Spółce celem umorzenia, -----
 - b) dziedziczenia Warrantów zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. -----
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie. -----
5. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii J - tj. jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J będzie równa wartości nominalnej jednej akcji tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii J. -----
6. Prawo do objęcia Akcji Serii J jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu. -----
7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warrantów oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostały określone w uchwale nr 04/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2025 roku w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego. Upoważnia się i umocowuje się Zarząd, a w stosunku do Członków Zarządu - Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z

- prydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych. -----
8. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii J przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 października 2029 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii J nie zostało zrealizowane do dnia 31 października 2029 roku, wygasają. -----
 9. Emisja Warrantów następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
 10. Upoważnia się i umocowuje się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu w zakresie kapitału warunkowego (zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. nr 05/05/2025 roku z dnia 8 maja 2025 roku) przez sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione z Programu Motywacyjnego będą obejmować warranty subskrypcyjne serii A. Pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A uzasadnione jest celem ich emisji, jakim jest przyznanie prawa do poboru warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego. Przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego ma na celu utrzymanie długofalowej relacji pomiędzy Spółką a osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego.

Uchwała do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 07/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 maja 2025 roku

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

Walne Zgromadzenie spółki Medisensonic Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii K

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż **0,10 zł (dziesięć groszy)** i nie większą niż **218.204,10 zł (dwieście osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote dziesięć groszy)**.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w liczbie nie mniejszej niż **1 (jedna)** i nie większej niż **2.182.041 (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden)** o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii K”).
3. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37b Ustawy o ofercie tj. co do której to oferty nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.
5. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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,
 - b) Akcje serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Akcje serii K zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 20 maja 2025 roku (dzień prawa poboru).
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii K.
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii K przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii K, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii K w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Akcje serii K objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie ustala, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii K wynosić będzie 2,5 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy).

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii K, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii K,
 - zasad dystrybucji Akcji serii K,
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii K,
 - szczegółowych zasad przydziału akcji, z zastrzeżeniem zachowania regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- b) dokonania przydziału Akcji serii K oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 218.204,20 zł (dwieście osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 456.408,20 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.182.042 (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwie) akcje i nie więcej niż 4.564.082 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 1. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A,
 2. 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B,
 3. 528.000 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C,
 4. 144.640 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii D,
 5. 84.834 (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii E,
 6. 135.526 (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii F,
 7. 48.746 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G,
 8. 40.295 (czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H,
 9. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii I,
 10. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż **2.182.041 (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden)** akcji zwykłych na okaziciela Serii K”.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii K 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”).
2. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect w celu wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.