

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NWZ MEDISENSONIC S.A. NA DZIEŃ 8 MAJA 2025 ROKU

Zarząd MEDISENSONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent” lub „MEDISENSONIC S.A.”), działając na podstawie art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), informuje, że w dniu 16 kwietnia 2025 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Roberta Gromady - żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja 2025 roku („Żądanie”). Zaktualizowany porządek obrad, projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, zestawienie zmian statutu, zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także opinię Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu. Jednocześnie Spółka przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja 2025 roku uwzględniający Żądanie tj. dodanie nowych punktów 6, 7, 8, 9 i 10 porządku obrad – w konsekwencji dotychczasowy punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanie się punktem 11 porządku obrad.

Zaktualizowana informacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta:

1. Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1.1. data Walnego Zgromadzenia: 8 maja 2025 roku;
- 1.2. godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
- 1.3. miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem ul. Franciszka Szuberta 33, 02-408 Warszawa;
- 1.4. szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 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) 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 uzasadniającej 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. 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 dnia 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.
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Załączniki:

- 2.1. Zaktualizowany porządek obrad;
- 2.2. Projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad;
- 2.3. Zestawienie zmian statutu;
- 2.4. Zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika;
- 2.5. Opinia Zarządu.

S-