



Kancelaria Notarialna
Agnieszka Figarska Agnieszka Kacprzycka
notariusze spółka cywilna
00-133 Warszawa, Budynek Q22
aleja Jana Pawła II 22 (I piętro)
M: +48 797 049 944

WYPIS

Repertorium A numer 4092/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja roku dwa tysiące dwudziestego piątego (08.05.2025) w obecności **Emilii Saneckiej**, zastępcy notarialnego **Agnieszki Kacprzyckiej**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy alei Jana Pawła II numer 22 (I piętro) w Warszawie, przybyłej do budynku biurowego przy ulicy Franciszka Szuberta numer 33 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MEDISEN SONIC Spółka Akcyjna** z siedzibą we **Wrocławiu** (adres spółki: 50-382 Wrocław, ulica Szczytnicka numer 11, REGON: 369844137, NIP: 1251672921), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001018765, zwanej dalej „**Spółką**”, stosownie do **okazanego** wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranego w dniu 08 maja 2025 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci, z którego to Zgromadzenia w dniu 08 maja 2025 roku, w budynku biurowym przy ulicy Franciszka Szuberta numer 33 w Warszawie, czyniąca zastępcą notarialny sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Robert Gromada - Prezes Zarządu Spółki, oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało w budynku biurowym przy ulicy Franciszka Szuberta numer 33 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z następującym porządkiem 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 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 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.
- 10) 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 nazwa NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 2) porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Przemysława Krzywickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W tym miejscu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 01/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 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 **Przemysława Krzywickiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:

- w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji - 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożenie listy obecności podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w Kodeksie spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ir.medisen sonic.com/walne-zgromadzenia/>,-----
- 2) na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 2.182.041 (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące, czterdzieści jeden) akcji, co stanowi 56,92% zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki, na które przypada łącznie 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
- 3) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
- 4) zgodnie z §15 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Spółki mogą się odbywać również w Warszawie,-----

wobec czego dzisiejsze Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad:-----

Uchwała Nr 02/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISEN SONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w MEDISEN SONIC S.A. programu motywacyjnego.-----
- 7) Przedstawienie opinii Zarządu MEDISEN SONIC 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.-----
- 10) 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 nazwa NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji - 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 03/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 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 MEDISENSONIC 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) założenia 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 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 większościovym 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 udziały 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 wniesie 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 udziały 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji - 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Suflida, stosownie do art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił **projekt uchwały** w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego:-----

Uchwała Nr 04/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 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 (przy czym Warranty mogą być zaoferowane Członkom Zarządu w ilości nie większej niż 80.000), 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 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. -----
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

Nadzorcą 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji - 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił akcjonariuszom opinię Zarządu Spółki uzasadniającą 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, której wydruk stanowi **załącznik numer 1** do niniejszego protokołu. -----

Do punktu 8) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 05/05/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 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 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. -----

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. -----

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 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 emisyjną 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 począwszy 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 emisyjną 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 emisyjną 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji - 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 9) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 06/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 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

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 (trzysta 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 zaszczerowanie, 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.

Warranty będą emitowane nieodpłatnie.

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 przydziałem 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 MEDISENSONIC S.A. nr 05/05/2025 roku z dnia 8 maja 2025 roku) przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji – 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden

milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 10) porządku obrad:-----

W tym miejscu akcjonariusz Robert Gromada, stosownie do art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił **projekt 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:-----

Uchwała Nr 07/05/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 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”) uchwała 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 lub wierzytelnościami 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 poczynając 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 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.

6. Akcje serii K zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 23 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 upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do ustalenia jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii K.

§ 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: -----

„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 456.408,20 zł (czteryście 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 dwie) akcje 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

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji - 56,92% kapitału zakładowego, z których oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w

głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 11) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Przemysław Jana Krzywickiego, syna Bogusława i Franciszki, zamieszkałego we Wrocławiu (52-234) przy ulicy Edmunda Kajdasza numer 4A lokal 3, legitymującego się dowodem osobistym DFS 290382 z terminem ważności do dnia 30 stycznia 2033 roku, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 84062011916, zastępcą notarialny stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie i powołanego wyżej dowodu osobistego.

§3. Zastępcą notarialny pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1001 ze zm.), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

§4. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i jej akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.

§5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566) w łącznej kwocie 2.900,00 zł

2) podatek od towarów i usług - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) w kwocie 667,00 zł

3) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „k” w

związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) oraz ust. 9, a także art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 295), przy uwzględnieniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (w łącznej kwocie 3.567,00 zł), kwoty opłaty sądowej związanej z wpisem podwyższenia do rejestru przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz kwoty opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (kwota 100,00 zł) w kwocie 1.221,00 zł

4) opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 111) oraz §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 378) w kwocie 5,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Notarialnego.

Wypis niniejszy wydany został Spółce.

Pobrano:

- taksę notarialną - stosownie do treści §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566) w kwocie 162,00 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) - 23% - stosownie do treści art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) w kwocie 37,26 zł

Rep. A Nr 4093 /2025 Warszawa, dnia 08 maja 2025 roku.



Emilia Janina
ZASTĘPCA NOTARIALNY

Opinia Zarządu MEDISENSONIC Spółka Akcyjna

z dnia 16 kwietnia 2025 roku

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru akcji serii J oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii J, a także uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki MEDISENSONIC S.A. („Spółka”) zaplanowanym na dzień 8 maja 2025 roku, w porządku którego przewidziano m.in.:

1. podjęcie uchwały w sprawie 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”),
2. podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) limitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”),

Zarząd przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii J, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji Warrantów.

Uchwała o (i) warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) emisji Warrantów, zgodnie z ich projektami, będą wyłączać prawo poboru Akcji Serii J oraz Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja Warrantów są ściśle związane z zamiarem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”). Akcje Serii J oraz Warranty (które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii J) mają zostać zaoferowane w ramach Programu Motywacyjnego Członkom Zarządu, pracownikom oraz współpracownikom Spółki („Uczestnicy Programu Motywacyjnego”), dlatego też istotne jest, aby Akcje Serii J oraz Warranty trafiły do Uczestników Programu Motywacyjnego. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii J była równa ich wartości nominalnej (0,10 zł), co jest uzasadnione tym, że akcje te mają zostać zaoferowane osobom będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem ich indywidualnego wkładu w rozwój Spółki, w związku z czym cena emisyjna akcji powinna być równa cenie nominalnej. Natomiast emisja Warrantów ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że Akcje Serii J będą obejmowane za Warranty odpłatnie (po cenie 0,10 zł za jedną Akcję Serii J).

Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest wzmocnienie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.

Biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Spółkę oraz obecny etap rozwoju, najważniejszym aktywem jest i w najbliższym czasie nadal będzie zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że Program Motywacyjny będzie pełnił funkcję:

- motywacyjną, gdyż powodzenie realizowanej strategii powinno spowodować przyływ korzyści ekonomicznych dla uczestników programu;
- stabilizującą, gdyż program, którego jednym z elementów będzie wymóg ciągłości pracy/współpracy, przyczyni się do zmniejszenia rotacji w zespole;
- ułatwiającą pozyskiwanie nowych utalentowanych pracowników/współpracowników ze względu na atrakcyjność względem konkurencyjnych pracodawców.

Biorąc pod uwagę powyższe, emisja Akcji Serii J oraz Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, a Zarząd pozytywnie opiniuje projekty uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J a także w sprawie emisji Warrantów oraz rekomenduje akcjonariuszom ich przyjęcie.

Podpisano przez/ Signed by:
ROBERT
GROMADA
Data/ Date: 17.04.2025 15:58
mSzofir

Robert Gromada - Prezes Zarządu




**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAL

Rep. A: 4092/2025
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW68-00036-59583, 2025-05-08 17:45**
Rep. A: 4096/2025
Data, miejsce sporządzenia: 2025-05-08, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KACPRZYCKA AGNIESZKA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA
Zastępca: SANECKA EMILIA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-05-08 17:45 WPIS REP. A ORYGINALU: 4092/2025, REP. A: 4096/2025 NOTARIUSZ: KACPRZYCKA
AGNIESZKA, WARSZAWA / SANECKA EMILIA

u/k: CDF83FB91CFA8354B9CC89BDC45C7B7332CA4ACA