**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 SIERPNIA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 01/08/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**

**z dnia 22 sierpnia 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 wybiera [∙] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w 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 02/08/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**

**z dnia 22 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 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.

1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w 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 03/08/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**

**z dnia 22 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały 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**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. uchyla w całości uchwałę 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 objętej protokołem sporządzonym przez Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej (Repertorium A nr 4092/2025).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchylenie uchwały Nr 07/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 maja 2025 roku należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*