

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 LIPCA 2025 ROKU

**Uchwała nr 01/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 02/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 - 15) 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 03/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A.
i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A.
za rok obrotowy 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2024

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 9 569 129,24 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 24/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.

z dnia 31 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2024 roku**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Gromada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.

z dnia 31 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2024 roku**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Marcinowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 28 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Rajewskiemu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Rajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 27 maja 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Trznadel

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Dorocie Trznadel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Bukietyńskiej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Agnieszce Bukietyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Kościak

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Sławomirowi Kościak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Czaplickiemu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Saganowi

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Mateuszowi Saganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 28 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.