

Zaktualizowany porządku obrad NWZ MEDISENSONIC S.A. na dzień 22 sierpnia 2025 roku

- 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 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.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii M w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 4 listopada 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji Serii M oraz zmiany statutu Spółki
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.