

Projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad

Uchwała do nowego brzmienia punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 04/08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki:

- a) Odwołuje Sławomira Kościaka (PESEL: 84082514930) ze składu Rady Nadzorczej Spółki;-----
- b) Powołuje Tomasza Macieja Bejm (PESEL: 68092000991) do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała do nowego brzmienia punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 05/08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2025 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. począwszy od dnia 1 sierpnia 2025 roku wynosić będzie 400 zł (czterysta złotych) brutto miesięcznie.
2. Uchyła się uchwałę nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała do nowego brzmienia punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 06/08/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2025 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisensonic Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczas niezarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców kwoty 231.988,60 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 231.988,70 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i nie większej niż 257.765,20 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 25.776,60 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji akcji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 257.766 (dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii M”).
2. Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii M 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.
4. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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 lub na rachunku zbiorczym,
 - b) Akcje Serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym

akcje Spółki w dniu 4 listopada 2025 roku („Dzień Prawa Poboru”).

6. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru.
7. 9 (dziewięć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii M.
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii M przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Wszelkie jednostkowe prawa poboru zostaną zarejestrowane na kontach uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z Regulaminem KDPW.
10. Wykonanie prawa poboru Akcji Serii M w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii M, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje Serii M w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje Serii M objęte zapisami dodatkowymi Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Pozostałe Akcje Serii M, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w trybie art. 436 § 4 przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
13. Walne Zgromadzenie upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do ustalenia jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Serii M.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji Serii M, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień tej uchwały, a w szczególności do:-

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii M, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii M,
 - zasad dystrybucji Akcji Serii M,
 - sposobu składania zapisów na Akcje Serii M,
 - szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii M, z zastrzeżeniem zachowania regulacji KDPW;
- b) dokonania przydziału Akcji Serii M 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 tej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 tej uchwały **zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 231.988,70 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 257.765,20 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.319.887 (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji i nie więcej niż 2.577.652 (dwa miliony pięćset

siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A,*
- b) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B,*
- c) 528.000 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C,*
- d) 144.640 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii D,*
- e) 84.834 (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii E,*
- f) 135.526 (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii F,*
- g) 48.746 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G,*
- h) 40.295 (czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H,*
- i) 137.845 (sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,*
- j) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 257.766 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii M.”.*

§ 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii M 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 M 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.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione koniecznością pozyskania kapitału na dalszy rozwój Spółki. W ocenie Zarządu Spółki podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem i przeprowadzenie emisji akcji Serii M pozwoli Spółce na efektywne pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na rozwój dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności, jak również na realizację celów strategicznych Spółki.

Uchwała do nowego brzmienia punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 07/08/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2025 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisen sonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki („Akcje”), w tym:
 - a) 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 528.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 144.640 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 84.834 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 135.526 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - g) 48.746 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - h) 40.295 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - i) 137.845 akcji zwykłych na okaziciela serii L;
 - j) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 257.766 akcji zwykłych na okaziciela Serii M.
2. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:
 - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń, zapewnień itp.; oraz
 - b) rejestracją Akcji w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia wszelkich umów z KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
3. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uzasadnienie:

Decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji do ASO NewConnect należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.