

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

**Uchwała nr 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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. za rok obrotowy 2025.
 - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 14) Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu MEDISENSONIC S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał 04/05/2025, 05/05/2025 oraz 06/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2025 roku.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego.
 - 18) Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu MEDISENSONIC S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisji akcji serii J, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 - 21) 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 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A.
za rok obrotowy 2025

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. (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 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 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A.
za rok obrotowy 2025

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
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 05/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2025

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, 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 2025 w wysokości [...] zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.
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 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 20 stycznia 2025 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 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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 2025 roku do dnia 23 grudnia 2025 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 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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 2025 roku do dnia 23 grudnia 2025 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 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Kościakowi

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 Kościakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 22 sierpnia 2025 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 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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 2025 roku do dnia 1 grudnia 2025 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 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 8 grudnia 2025 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 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Maciejowi Bejm

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 Tomaszowi Maciejowi Bejm absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 22 sierpnia 2025 roku do dnia 19 grudnia 2025 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 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisen sonic Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że uchylić §6 statutu Spółki w obecnym brzmieniu i uchwalić §6 w nowym następującym brzmieniu.-----

„§ 6. Kapitał docelowy

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 521 222 złote, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu w zakresie niniejszego §6.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6. poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności, choć nie wyłącznie, Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z podmiotami trzecimi, w tym z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,
 - e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki oraz warunków ich umarzania.”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany statutu Spółki, dokonywane na mocy tej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie:

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zgodnie z art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, powinna być umotywowana. Wypełniając dyspozycję wskazanego przepisu prawa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego motywowane jest następującym.

Umotywowanie uchwały

Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Celem ustanowienia kapitału docelowego jest zapewnienie Spółce możliwości sprawnego i elastycznego pozyskiwania finansowania niezbędnego dla dalszego rozwoju działalności, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizacji opracowywanych technologii, finansowania kapitału obrotowego oraz realizacji strategii rozwoju Spółki.

Walne Zgromadzenie dostrzega, że działalność Spółki funkcjonującej w sektorze nowych technologii i wyrobów medycznych wymaga możliwości szybkiego reagowania na pojawiające się okazje inwestycyjne, potrzeby kapitałowe oraz zainteresowanie inwestorów i potencjalnych partnerów. Każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia emisji akcji mogłoby prowadzić do utraty możliwości pozyskania finansowania lub wydłużenia procesu inwestycyjnego ze szkodą dla Spółki i jej akcjonariuszy.

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na efektywne pozyskiwanie inwestorów finansowych i branżowych, realizację projektów w zakresie współpracy komercyjnej opartej również o zaangażowanie kapitałowe, a także przeprowadzanie emisji akcji w terminach i na warunkach najbardziej korzystnych dla Spółki.

Walne Zgromadzenie uznaje, że ustanowienie kapitału docelowego leży w interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy, gdyż zwiększa możliwości pozyskiwania kapitału niezbędnego do dalszego wzrostu wartości przedsiębiorstwa i realizacji długoterminowych celów strategicznych, szczególnie w dobie niezwykle dynamicznych zmian rynkowych.

Walne Zgromadzenie uznaje ponadto, że możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej może być niezbędna dla skutecznego przeprowadzenia emisji skierowanych do inwestorów strategicznych, instytucjonalnych lub finansowych, a tym samym może służyć realizacji celów rozwojowych Spółki oraz ochronie jej interesu gospodarczego.

Uzasadnienie do uchwał 16-19:

Wszystkie uchwały związane są z zamierzoną zmianą parametrów uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2025 roku Programu Motywacyjnego oraz dostosowaniem treści uchwał do przepisów w zakresie opodatkowania uczestników tego programu poprzez odwołanie wprost do przepisów ustawy PIT. W związku z przeprowadzeniem emisji akcji serii M z zachowaniem prawa poboru, w rezultacie której znacznemu powiększeniu uległ kapitał zakładowy Spółki, dla zachowania praktycznego znaczenia Programu Motywacyjnego w strategii rozwojowej Spółki, powinny ulec stosownym zwiększeniom również liczba akcji serii J i warrantów serii A.

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie uchylenia uchwał 04/05/2025, 05/05/2025 oraz 06/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („MEDISENSONIC S.A.”; „Spółka”), w związku z zamiarem dokonania zmian w programie motywacyjnym postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 8 maja 2025: (i) 04/05/2025 w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego, (ii) 05/05/2025 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz (iii) 06/05/2025 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego

§ 1

1. Zwyczajne 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 długoterminowy wzrost poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do objęcia nie więcej niż 900.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku („Warranty”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 18/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 trzech okresach, 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 („Okresy Programu Motywacyjnego”):
 - a) I okres do 30 czerwca 2026 roku;
 - b) II okres do 30 czerwca 2027 roku;
 - c) III okres do 30 czerwca 2028 roku.
6. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Serii J oraz Warranty mogą zostać zaoferowane do objęcia uczestnikom Programu Motywacyjnego. Do Programu Motywacyjnego, w szczególności w zakresie określenia kręgu osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym stosuje się przepisy art. 24 ust. 11b ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warranty zostaną zaoferowane jedynie osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym, które jednocześnie zostaną wybrane w formie uchwały odpowiednio przez Zarząd (w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w przypadku osób będących Członkami Zarządu) („Uczestnicy Programu”). Liczba Uczestników Programu nie przekroczy 149 osób.
7. Przyznanie Warrantów może być uzależnione od spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności (celów stawianych Uczestnikom Programu) („KPI”) lub utrzymywaniu relacji ze Spółką. Jednemu Uczestnikowi Programu nie może zostać przydzielone łącznie więcej niż 225.000 Warrantów.
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 trzech miesięcy, odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd podejmie 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 Nadzorczą 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.

Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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, Zwyczajne 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 90.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł 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 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 17/06/2026 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. w dniu 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia w MEDISENSONIC S.A. programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”). Prawo do objęcia Akcji Serii J może być wykonane nie później niż do dnia 31 października 2029 roku.
5. Cena emisyjna Akcji Serii J będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł za jedną Akcją Serii J.

6. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku, w uchwale nr 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 począwszy 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 uchylecia 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

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, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 3

W związku z § 1 i § 2 Uchwały, dokonuje się zmiany statutu Spółki, poprzez uchylenie §6A statutu Spółki w obecnym brzmieniu i uchwalenie §6A w nowym następującym brzmieniu:

„§ 6A Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 90.000 zł i dzieli się na nie więcej niż 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł 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 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 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.

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 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, Zwyczajne 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 90.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii J”), uchwalonego na podstawie uchwały nr 18/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku („Warunkowe Podwyższenie”), Spółka wyemituje nie więcej niż 900.000 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 Warranty będą osoby objęte programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 17/06/2026 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku („Program Motywacyjny”).
3. Zbycie Warranty jest dopuszczalne jedynie w przypadku:
 - a) zbycia Warranty Spółce celem umorzenia,
 - b) dziedziczenia Warranty zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
5. Każdy z Warranty 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 za jedną Akcję Serii J.
6. Prawo do objęcia Akcji Serii J jest uprawnieniem wynikającym z Warranty i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warranty.
7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warranty oraz wykonania praw wynikających z Warranty, zostały określone w uchwale nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 Warranty na rzecz osób uprawnionych do objęcia Warranty.
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 uchylecia 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

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 na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 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 nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku) przez sąd rejestrowy.