

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. zwołanego na 30 czerwca 2026 roku, po zmianach dokonanych na wniosek uprawnionego akcjonariusza

- 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 MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEDISEN SONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 14) Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu MEDISEN SONIC 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 uchylenia 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 MEDISEN SONIC S.A. programu motywacyjnego.
- 18) Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu MEDISEN SONIC 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) Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
- 22) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.