
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 **Przemysław Krzywickiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420§2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 404 122 akcji – 63,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 404 122 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 404 122 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w Kodeksie spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ir.medisen sonic.com/walne-zgromadzenia/>, -----
- 2) na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 4 404 122 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 63,37 % zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki, na które przypada łącznie 4 404 122 głosów, -----
- 3) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- 4) zgodnie z §15 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Spółki mogą się odbywać również w Warszawie, -----
- 5) dzisiejsze Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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 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 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) Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie. -----

22) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4 404 122 akcji – 63,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 404 122 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 4 404 122 głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdań finansowych i sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 4 404 122 akcji – 63,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 404 122 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 3 986 396 głosów, -----
– przeciw oddano 417 726 głosów, -----
– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

O godzinie 16:37 stawił się na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki Tomasz Flis, wobec tego na Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 4 430 622 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 63,75 % zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki, na które przypada łącznie 4 430 622 głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 012 896 głosów, -----
- przeciw oddano 417 726 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**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 MEDISEN SONIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISEN SONIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości - 8 293 965,29 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. udziela Robertowi Gromada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISEN SONIC 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 999 969 akcji – 57,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 999 969 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 555 743 głosów, -----
- przeciw oddano 444 226 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. udziela Marcinowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEDISEN SONIC 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- przeciw oddano 874 879 głosów, -----
- wstrzymało się 3 555 743 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. udziela Dorocie Trznadel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 986 396 głosów, -----
- przeciw oddano 444 226 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

**Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. udziela Agnieszce Bukie tyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 358 122 głosów, -----
- przeciw oddano 52 500 głosów, -----
- wstrzymało się 20 000 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. udziela Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 323 733 akcji – 62,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 323 733 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 271 233 głosów, -----
- przeciw oddano 52 500 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. udziela Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISEN SONIC 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 358 122 głosów, -----
- przeciw oddano 52 500 głosów, -----
- wstrzymało się 20 000 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 358 122 głosów, -----
- przeciw oddano 52 500 głosów, -----
- wstrzymało się 20 000 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 986 396 głosów, -----
- przeciw oddano 52 500 głosów, -----
- wstrzymało się 391 726 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Andrzej Pawluczuk zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISEN SONIC 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 MEDISEN SONIC S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

W tym miejscu, Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

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

1. Zwyczajne 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 upływającym 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. Zwyczajne 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 012 896 głosów, -----
- przeciw oddano 371 726 głosów, -----
- wstrzymało się 46 000 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISEN SONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („MEDISEN SONIC S.A.”; „Spółka”), w związku z zamiarem dokonania zmian w programie motywacyjnym postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. z dnia 8 maja 2025 roku: (i) 04/05/2025 w sprawie utworzenia w MEDISEN SONIC 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił akcjonariuszom opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii J, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**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 MEDISEN SONIC S.A. w dniu 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia w MEDISEN SONIC 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 Akcję 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. -----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii J będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł za jedną akcję serii J.”. -----

§ 4

Zwyczajne 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**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 Warrantów 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 Warrantów jest dopuszczalne jedynie w przypadku:-----
 - a) zbycia Warrantów Spółce celem umorzenia, -----
 - b) dziedziczenia Warrantów zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. -----
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----
5. Każdy z Warrantów 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 Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu. -----
7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warrantów oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostały określone w uchwale nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDISEN SONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia w MEDISEN SONIC 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 Warrantów na rzecz osób uprawnionych do objęcia Warrantów.-----
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 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.-----
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 MEDISENSONIC S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku) przez sąd rejestrowy.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 21 porządku obrad: -----

W tym punkcie Robert Gromada, będący wnioskodawcą, wnosi o odstąpienie od głosowania uchwał objętych punktem 21 porządku obrad, to jest uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.
z dnia 30 CZERWCA 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od głosowania w zakresie uchwał w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisensonic Spółka Akcyjna („Spółka”) w związku z wycofaniem wniosku Roberta Gromady, odstępuje od poddania pod głosowanie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie. -

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 430 622 akcji – 63,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 430 622 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 430 622 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----
