

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

- c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
  - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu Medinice S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki dominującej może być także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.177 tys. PLN (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 37.588 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.065 tys. PLN (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 10.874 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe Medinice S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w kwocie 5.177 tys. PLN (pięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w całości zyskami z lat przyszłych.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.072 tys. PLN (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 37.493 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.960 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 10.865 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku może zostać rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Sanjeev Choudhary wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Prezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Arkadiusz Dorynek wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Wiceprezesa Zarządu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Wojciech Wróblewski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

.....

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Bogdan Szymanowski wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

.....

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie udzielenia pani Joannie Bogdańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Joannie Bogdańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pani Joanna Bogdańska wykonywała w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki członka oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pani Joannie Bogdańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pani Agnieszka Rosińska wykonywała w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. Pan Marcin Gołębicki wykonywał w trakcie roku obrotowego 2023 swoje obowiązki Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a nadto postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.*

.....

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składać z pięciu (5) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Ponadto art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi, iż Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej z pięciu członków. W związku z tym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*

.....

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać [●] do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki kadencja*

członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W związku z tym, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółki biegnie od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku, a kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych, to niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

.....

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać [●] do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W związku z tym, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółki biegnie od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku, a kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych, to niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.*

.....

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać [•] do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W związku z tym, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółki biegnie od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku, a kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych, to niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.*

.....

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać [•] do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W związku z tym, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółki biegnie od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku, a kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych, to niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

.....

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**na kolejną kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać [●] do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią (3) kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W związku z tym, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółki biegnie od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku, a kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych, to niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.*

.....