

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A.
na dzień 17 marca 2025 roku**

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Advanced Medical Equipment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (03-711), adres: ul. Stefana Okrzei 1A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001078646, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. na dzień 17 marca 2025 roku na godz. 10:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-711 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji, przez ustalenie nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki, liczby, serii i wartości nominalnej akcji oraz kapitału docelowego Spółki ze stosownymi zmianami Statutu Spółki.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 lutego 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@diabetomat.pl. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 lutego 2025 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy

dokonać przesyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres kontakt@diabetomat.pl. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.diabetomat.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia”. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@diabetomat.pl, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie pliku PDF, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności dołączając kserokopię lub zeskanowaną wersję zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w NWZ, w formacie pliku PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie

elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 1 marca 2025 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 marca 2025 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.diabetomat.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia”.

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A.

zwołane na dzień 17 marca 2025 roku

Uchwała nr 1/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią

Uchwała nr 2/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podziału (splitu) akcji przez ustalenie ich liczby, serii i wartości nominalnej oraz w sprawie wysokości kapitału docelowego Spółki.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podziału (splitu) akcji przez ustalenie ich liczby, serii i wartości nominalnej oraz w sprawie wysokości kapitału docelowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 §1 w zw. z art. 430 §1 oraz art. 444 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 2.537.486,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), z kwoty 110.325,50 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych), przez podniesienie wartości nominalnej 1.103.255 (słownie: jednego miliona stu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu) akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda na 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda akcja.
2. Kwotę 2.537.486,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółka pokryje z kapitału zapasowego.

§ 2. [PODZIAŁ (SPLIT) AKCJI]

1. Podział (split) akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każdą dotychczasową akcją Spółki o podniesionej (§ 1) wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda wydane zostaną 24 (słownie: dwadzieścia cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki, 1.103.255 (słownie: jeden milion sto trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych dotychczas jako:
 - 1) 854.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 854.000,
 - 2) 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 1 do 196.000,
 - 3) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 1 do 43.000,
 - 4) 10.255 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 1 do 10.255,

dzieli się w stosunku 1:24 (słownie: jeden do dwudziestu czterech) na 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji

oznaczonych jako akcje serii E, o numerach od 01 do 26.478.120, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki nie następuje zmiana charakteru prawnego akcji, po podziale wszystkie akcje Spółki będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po podziale wynosić będzie 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji.

5. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki wartość nominalna akcji Spółki po podziale wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Na skutek podziału (splitu) akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po podziale wynosić będzie 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych).

§ 3 [ZMIANY STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przez zmianę wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej Uchwały, a także stosownie do postanowień § 2 niniejszej Uchwały, dotyczących podziału (splitu) akcji, zmianie ulega § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych) i dzieli się na 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ustala się nową wysokość kapitału docelowego Spółki, poprzez zmianę § 10 ust. 2 i 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3/2025 NWZA Spółki z dnia 17 marca 2025 r. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.985.859 zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne”.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą Uchwałą, w szczególności z rejestracją podwyższenia kapitału, zmienionej liczby akcji Spółki i zmian Statutu we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z notowaniem akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.