

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A.
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego 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, na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2026 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stefana Okrzei 1A, 03-711 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2026 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2026 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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. 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 ZWZ, 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 Zwyczajnego 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 ZWZ. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 14 czerwca 2026 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.diabetomat.pl.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2026 roku.**

**Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza cały zysk za rok obrotowy 2025 na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Arturowi Rydoszowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Mikołajowi Dyziowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Bartłomiejowi Kurkusowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Konstantemu Marszałkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Rafałowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Piotrowi Boguszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium panu Wojciechowi Tomikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 w związku z art. 451 § 1 oraz art. 448–453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny („Program Motywacyjny”), skierowany do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych służących realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki, wzrostowi jej wartości oraz zapewnieniu warunków do długoterminowego związania ze Spółką kluczowych pracowników i współpracowników.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki.

§ 2

1. Spółka emituje nie więcej niż 794.350 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
3. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, z wyjątkiem przejścia praw z warrantów w drodze dziedziczenia.
5. Prawo objęcia akcji serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r.
6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą uczestnicy Programu Motywacyjnego wskazani przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

§ 4

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 79.435 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czteryście trzydzieści pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 794.350 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
4. Akcje Serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii G wydane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza od dnia 1 stycznia do dnia dywidendy włącznie, uczestniczą w zysku od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok wydania tych akcji;
 - b) Akcje Serii G wydane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym te akcje zostały wydane.
7. Akcje Serii G zostaną zdematerializowane oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - b) określenia szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - c) wskazania uczestników Programu Motywacyjnego;
 - d) określenia warunków nabywania i utraty uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych;
 - e) zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną mającej za przedmiot prowadzenie depozytu lub rejestru Warrantów Subskrypcyjnych oraz wydawania Akcji Serii G posiadaczom Warrantów w chwili wykonania przez nich uprawnienia do objęcia Akcji Serii G;
 - f) zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną mającej za przedmiot objęcie Warrantów jako subemitent usługowy i ich dalszą dystrybucję na rzecz osób uprawnionych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego oraz jego istotne zmiany wymagają zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań związanych z dematerializacją Akcji Serii G oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W Statucie Spółki po § 10 dodaje się nowy § 10a w następującym brzmieniu:

„§ 10a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 79.435 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 794.350 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r.
3. Prawo objęcia akcji serii G może zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU

Advanced Medical Equipment S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, a także wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

Zarząd Advanced Medical Equipment S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G ma na celu realizację Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej.

W ocenie Zarządu wdrożenie Programu Motywacyjnego stanowi istotny element wspierający długoterminowy rozwój Spółki, wzrost jej wartości oraz budowanie trwałych relacji z osobami posiadającymi kompetencje kluczowe dla działalności i dalszego rozwoju Spółki. Program Motywacyjny umożliwi stworzenie mechanizmów motywacyjnych opartych o długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz zapewni możliwość powiązania interesów uczestników Programu Motywacyjnego z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Cel Programu Motywacyjnego uniemożliwia przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G. Instrumenty te muszą zostać skierowane bezpośrednio i wyłącznie do osób uprawnionych (uczestników Programu), aby spełniły swoją funkcję motywacyjną i lojalnościową. Przyznanie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom uniemożliwiłoby realizację tego celu. Z tego względu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i jest gospodarczo uzasadnione.

Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, co odpowiada wartości nominalnej akcji Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej stanowi element składowy mechanizmu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników, mający na celu stymulowanie ich efektywności na rzecz wzrostu wyceny rynkowej Spółki. W ocenie Zarządu taki sposób ustalenia ceny emisyjnej jest uzasadniony interesem Spółki i jej akcjonariuszy w kontekście spodziewanych długoterminowych efektów wdrożenia Programu.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w całości.

Zarząd

Advanced Medical Equipment S.A.