

Lublin, dnia 11 lutego 2020 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Zarząd spółki pod firmą MEDICAL INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej także jako „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544357, posiadająca nr NIP 9462628341, kapitał zakładowy w wysokości 209.573,20 zł (opłacony w całości), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **25 lutego 2020 roku na godzinę 9:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nałęczowskiej 14 (12 piętro), 20-701 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego.
  - b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii D i E;
  - c) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii D i E uprawniających do objęcia akcji Spółki serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii D i E;
  - d) zmiany statutu Spółki;
  - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - f) wyboru podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z pkt 7 porządku obrad poniżej wskazuje się proponowane zmiany Statutu Spółki:

Po § 7a dodaje się § 7b, o następującym brzmieniu:

*„§ 7b*

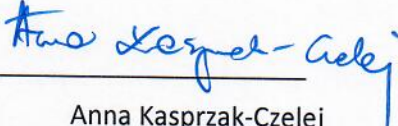
1. *Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.06.2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych (kapitał*

- docelowo). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
  3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, (ii) określenie ceny emisyjnej akcji oraz (iii) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
  4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz ustalenie zasad przydziału akcji oraz wydawania akcji w formie dokumentu."

W § 7 dodaje się ust. 8, o następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D i E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2020 roku.”*

Materiały robocze odnośnie powyższego porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.



Anna Kasprzak-Czelej  
Wiceprezes Zarządu