

Lublin, dnia 2 września 2020 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ
MEDICALINVENTI 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 239.430,20 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **18 września 2020 roku na godzinę 10:00**, które odbędzie się w **Hotelu Agit, przy ul. Wojciechowskiej 29, 20-704 Lublin**, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
 - b) Zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego jako elementu planu motywacyjnego Spółki.
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - d) Powołania Dawida Sukacz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
- 8) Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 - e) udzielenia Maciejowi Jackowi Manieckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
 - f) udzielenia Annie Barbarze Kasprzak-Czelej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

- g) udzielenia Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
- h) udzielenia Teresie Tyzo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.
- i) udzielenia Magdalenie Miler-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.
- j) udzielenia Grażynie Marii Ginalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.
- k) udzielenia Annie Agnieszce Belcarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.
- l) udzielenia Rafałowi Cezaremu Włach absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
- m) udzielenia Grzegorzowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

11) Wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

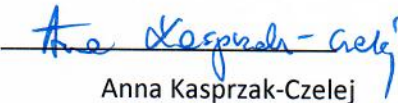
W związku z pkt 7 porządku obrad poniżej wskazuje się proponowane zmiany Statutu Spółki:

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

„§ 7c

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31.12.2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nowych akcji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do emitowanych akcji. 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 musi uzasadnić Radzie Nadzorczej wybór podmiotów, do których będzie kierowana oferta nabycia nowych akcji. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 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. 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.”

Materiały robocze odnośnie powyższego porządku obrad za wyjątkiem załączonego sprawozdania finansowego zostaną wkrótce udostępnione.


 Anna Kasprzak-Czelej
 Wiceprezes Zarządu