

Lublin, dnia 5 czerwca 2019 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 202.430,20 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 Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **24 czerwca 2019 roku na godzinę 9:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Al. Wincentego Witosa nr 16, 20-315 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) zmiany § 7a Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  - b) zmiany Statutu Spółki;
  - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
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 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
  - e) udzielenia Maciejowi Jackowi Manieckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
  - f) udzielenia Annie Barbarze Kasprzak-Czelej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
  - g) udzielenia Marcinowi Gołębicickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

- h) udzielenia Teresie Tyzo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
- i) udzielenia Magdalenie Miler-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
- j) udzielenia Grażynie Marii Ginalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
- k) udzielenia Annie Agnieszce Belcarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
- l) udzielenia Rafałowi Cezaremu Włach absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
- m) udzielenia Grzegorzowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
- n) udzielenia Renacie Wasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
- o) udzielenia Ewie Abramek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.
- p) udzielenia Małgorzacie Dumkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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:

1) Dotychczasowe brzmienie § 7a:

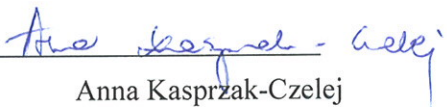
„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.06.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy). 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”.

Proponowane brzmienie § 7a

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia **30.06.2020 roku**, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy). 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 uprawnienia 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.
  5. 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”.
- 2) W § 14 ust 17 skreśla się pkt 7) oraz pkt 10)



Anna Kasprzak-Czelej  
Wiceprezes Zarządu

**Medical Inventi S.A.**  
Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lut  
NIP 946-282-83-41, REGON 06077228,  
KRS 0000544357