

Lublin, dnia 27 sierpnia 2021 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 267.721,50 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 **14 września 2021 roku na godzinę 10:00**, które odbędzie się w **Hotelu Focus, przy Al. Warszawskiej 109, 20-832 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 Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego jako elementu planu motywacyjnego Spółki.
 - 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 2020.
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 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 2020 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 - e) udzielenia Maciejowi Jackowi Manieckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 - f) udzielenia Annie Barbarze Kasprzak-Czelej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.

- g) udzielenia Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- h) udzielenia Teresie Tyzo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.
- i) udzielenia Magdalenie Miler-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.
- j) udzielenia Grażynie Marii Ginalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.
- k) udzielenia Annie Agnieszce Belcarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.
- l) udzielenia Rafałowi Cezaremu Włach absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- m) udzielenia Grzegorzowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
- n) udzielenia Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku
- o) powołania Marcina Gołębickiego na Członka Rady Nadzorczej.
- p) Powołania Dawida Sukacza na Członka Rady Nadzorczej.
- q) powołania osoby wskazanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie na Członka Rady Nadzorczej.
- r) powołania Magdaleny Miler - Wiśniewskiej na Członka Rady Nadzorczej.
- s) powołania Grażyny Marii Ginalskiej na Członka Rady Nadzorczej.
- t) powołania Anny Agnieszki Belcarz na Członka Rady Nadzorczej.
- u) powołania osoby wskazanej przez Pawła Kanię na Członka Rady Nadzorczej.
- v) powołania Grzegorza Turskiego na Członka Rady Nadzorczej.

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 31.12.2022 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. 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 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 pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
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 ustalenia zasad przydziału akcji oraz zgłoszenia nabycia akcji do rejestru akcjonariuszy."

Uzupełnia się §14 ust. 8 poprzez dodanie odesłania do ust. 20:

„8. W przypadku kolejnych członków Rady Nadzorczej, innych od tych, o których mowa w ust. 3, 4, 5, 6 i 7 oraz 20 niniejszego paragrafu, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.”

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



Anna Kasprzak-Czelej
Wiceprezes Zarządu

Medical Inventi S.A.

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14
NIP: 946-262-83-41, REGON: 060772285
KRS: 0000544357