

Lublin, dnia 29 października 2021 roku

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

Zarząd Spółki Medical Inventi S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 listopada 2021 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin (12 piętro), 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. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L z pozbawieniem w interesie spółki akcjonariuszy prawa poboru;
 - b. zmiany statutu Spółki.
 - c. zmiany podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki i upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy z nowym podmiotem i rozwiązania umowy z Domem Maklerskim BDM, prowadzącym obecnie RAS.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z pkt 7 lit. a i b porządku obrad poniżej wskazuje się proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267.721,50 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.677.215 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 1.342.260 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A,
- b. 56.304 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych imiennych serii B,
- c. 28.236 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii C,
- d. 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,

- e. 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E,
- f. 200.002 (słownie: dwieście tysięcy dwa) akcji zwykłych imiennych serii F,
- g. 71.430 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych serii H,
- h. 303.570 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I,
- i. 277.913 (słownie: słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii K.


Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 305.221,50 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.052.215 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 1.342.260 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A,
- b. 56.304 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych imiennych serii B,
- c. 28.236 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii C,
- d. 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,
- e. 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E,
- f. 200.002 (słownie: dwieście tysięcy dwa) akcji zwykłych imiennych serii F,
- g. 71.430 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych serii H,
- h. 303.570 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I,
- i. 277.913 (słownie: słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii K,
- j. 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L.”

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pełnomocnictwa, wpisani do Rejestru Akcjonariuszy Spółki Medical Inventi S.A..

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


 Anna Kasprzak-Czelej
 Wiceprezes Zarządu